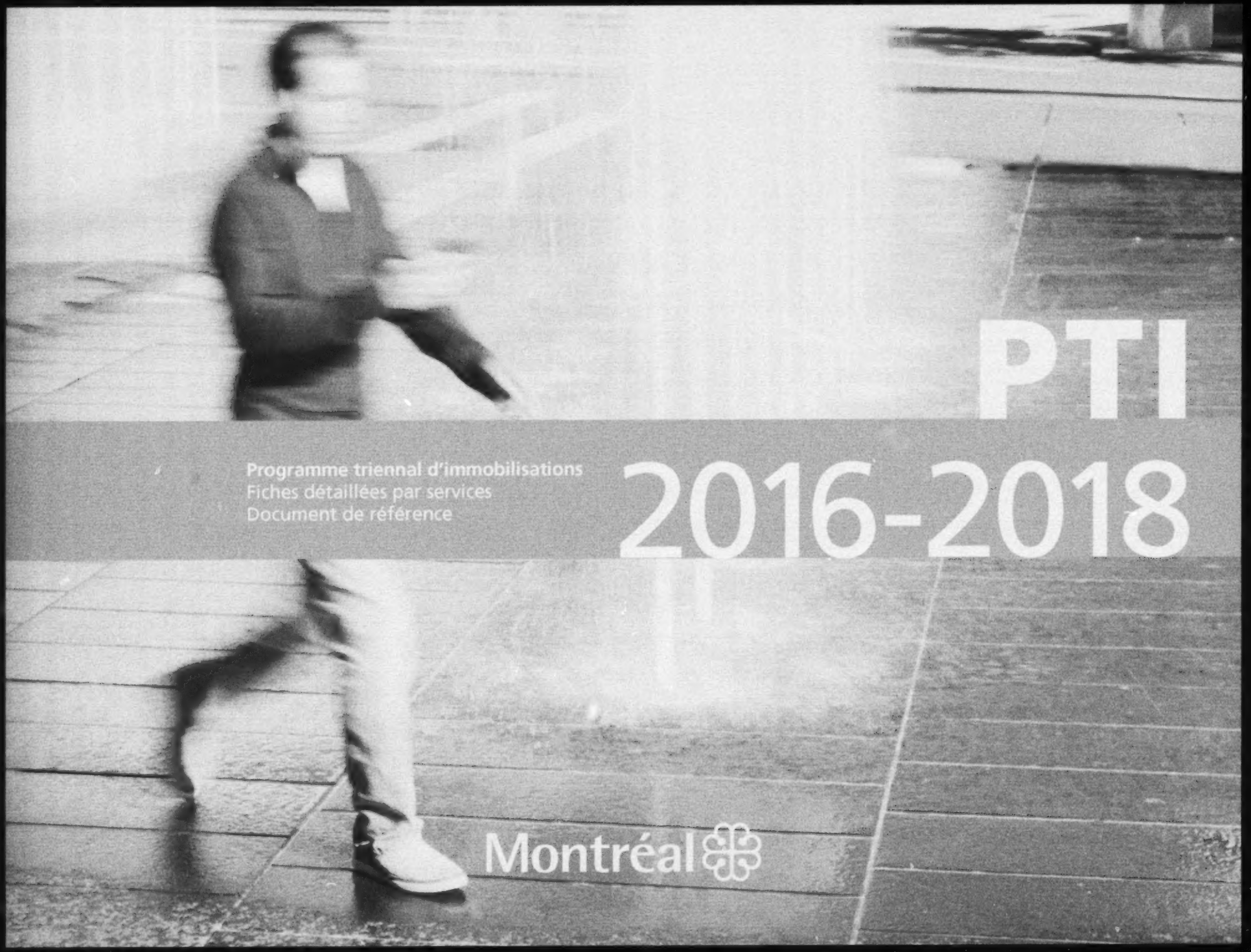

PTI

Programme triennal d'immobilisations
Fiches détaillées par services
Document de référence

2016-2018

Montréal

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES 3

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE
- Technologies de l'information 19

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT
- Commission des services électriques 95
- Eau 101
- Environnement 135
- Infrastructures, voirie et transports 149
- Mise en valeur du territoire 189

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE
- Culture 209
- Diversité sociale et sports 225
- Espace pour la vie 235
- Grands parcs, verdissement et mont Royal 243
- Société du parc Jean-Drapeau 255

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS
- Gestion et planification immobilière 263
- Matériel roulant et ateliers 291

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS
- Concertation des arrondissements et des ressources matérielles 301

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE									
Service des technologies de l'information									
16_4204_001	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	Projet	879	898	-	1 777	-	1 777
16_4204_002	60006	Investissements Ville intelligente et numérique	Projet	3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000
16_4204_003	68063	Gestion des services en technologies de l'information	Projet	1 288	-	-	1 288	-	1 288
16_4204_004	68088	Approvisionnement III	Projet	3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303
16_4204_005	68111	Modernisation télécommunications	Projet	10 000	4 170	4 000	18 170	-	18 170
16_4204_006	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	Projet	1 625	-	-	1 625	-	1 625
16_4204_007	68255	Gestion des identités	Projet	2 562	1 800	1 800	6 162	500	6 662
16_4204_008	68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	Projet	605	-	-	605	-	605
16_4204_009	70015	Système de relève des compteurs d'eau	Projet	557	154	-	711	-	711
16_4204_010	70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	Projet	535	-	-	535	-	535
16_4204_011	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	Projet	49	-	-	49	-	49
16_4204_012	70150	Remplacement du portail web de la Ville	Projet	1 080	4 000	4 520	9 600	-	9 600
16_4204_013	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	1 850	-	-	1 850	-	1 850
16_4204_014	70450	Optimisation de la gestion des paiements	Projet	1 000	-	-	1 000	-	1 000
16_4204_015	70500	Bureau de demain	Projet	3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500
16_4204_016	70550	Gestion des règlements municipaux	Projet	500	500	-	1 000	-	1 000
16_4204_017	70750	Intelligence d'affaires finances	Projet	1 000	1 000	250	2 250	-	2 250
16_4204_018	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	Projet	2 000	2 000	-	4 000	-	4 000
16_4204_019	70900	Gestion des capacités des serveurs	Projet	1 871	2 191	2 010	6 072	-	6 072
16_4204_020	71050	Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	500	200	-	700	-	700
16_4204_021	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244
16_4204_022	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
16_4204_023	71650	Amélioration des processus en évaluation foncière	Projet	500	1 500	1 000	3 000	-	3 000
16_4204_024	71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	Projet	40	-	-	40	-	40
16_4204_025	71750	Refonte du syst. gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	-	1 000	1 000	2 000	125	2 125
16_4204_026	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	Projet	559	286	-	845	-	845
16_4204_027	72050	Système intégré de répartition Montréal	Projet	2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
16_4204_028	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	-	175	175	350	-	350
16_4204_029	73000	Recettes et encaissements	Projet	500	2 000	3 000	5 500	-	5 500
16_4204_030	73100	Système budgétaire	Projet	300	3 500	3 500	7 300	14 805	22 105
16_4204_031	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	2 662	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386
16_4204_032	74550	Système de taxation	Projet	100	1 900	3 000	5 000	14 000	19 000
16_4204_033	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	5 000	4 000	6 000	15 000	4 945	19 945
16_4204_034	74650	Harmonisation des applications Oracle	Projet	1 730	-	-	1 730	-	1 730
16_4204_035	74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	Projet	353	-	-	353	-	353
16_4204_036	74810	Planif-Neige	Projet	115	-	-	115	-	115
16_4204_037	74820	Info-Remorquage	Projet	578	-	-	578	-	578
16_4204_038	74850	Renseignement	Projet	1 810	1 220	-	3 030	-	3 030

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
16_4204_039	74860	Geo-Trafic	Projet	340	250	-	590	-	590
16_4204_040	70080	Système de gestion des demandes d'accès aux documents	Projet	120	-	-	120	-	120
16_4204_041	68275	Modernisation TI des systèmes des immeubles	Projet	820	560	460	1 840	-	1 840
16_4204_042	70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	Projet	1 200	-	-	1 200	-	1 200
16_4204_043	68276	Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM	Projet	500	1 250	2 000	3 750	750	4 500
16_4204_044	68093	Rationalisation des inventaires	Projet	460	460	460	1 380	-	1 380
16_4204_045	68415	Unification des régimes de retraite	Projet	77	-	-	77	-	77
16_4204_046	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	3 000	2 000	-	5 000	-	5 000
16_4204_047	74910	Paiement en ligne	Projet	650	-	-	650	-	650
16_4204_048	72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	Projet	200	300	-	500	-	500
16_4204_049	68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM	Projet	200	500	1 000	1 700	1 500	3 200
16_4204_050	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	1 000	1 250	1 250	3 500	1 000	4 500
16_4204_051	70180	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable	Projet	600	800	1 600	3 000	-	3 000
16_4204_052	75400	Tableaux de bord - Subventions à la propriété	Projet	-	200	200	400	-	400
16_4204_053	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
16_4204_054	75420	Plan d'action en salubrité - module inspection	Projet	200	200	-	400	-	400
16_4204_055	72710	Inspection des actifs du mobilier urbain	Projet	350	-	-	350	-	350
16_4204_056	70185	Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées	Projet	400	400	700	1 500	-	1 500
16_4204_057	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	300	300	300	900	-	900
16_4204_058	70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	Projet	200	200	500	900	600	1 500
16_4204_059	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	700	700	1 300	2 700	2 000	4 700
16_4204_060	74830	Tableaux de bord pour le déneigement	Projet	200	900	775	1 875	-	1 875
16_4204_062	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	600	900	100	1 600	-	1 600
16_4204_063	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	300	500	300	1 100	300	1 400
16_4204_064	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
16_4204_065	70025	Cour municipale numérique	Projet	2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200
16_4204_066	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	385	1 615	-	2 000	-	2 000
16_4204_067	70635	Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal	Projet	400	-	-	400	-	400
16_4204_068	68180	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	Projet	50	50	-	100	-	100
16_4204_069	68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	Projet	100	100	100	300	-	300
16_4204_071	75511	Montréal 511	Projet	200	200	200	600	-	600
16_4204_072	75550	Système de gestion des végétaux	Projet	200	200	200	600	-	600
16_4204_073	60000	Opportunités technologiques	Projet	-	-	1 164	1 164	-	1 164
Sous-total - Service des technologies de l'information				**80 000**	**80 000**	**80 000**	**240 000**	**85 651**	**325 651**
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE				**80 000**	**80 000**	**80 000**	**240 000**	**85 651**	**325 651**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT									
Commission des services électriques									
16_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	60 370	61 320	59 320	181 010	-	181 010
16_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	2 100	1 700	1 000	4 800	-	4 800
16_1200_003	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	Programme	1 900	2 800	1 800	6 500	-	6 500
Sous-total - Commission des services électriques				**64 370**	**65 820**	**62 120**	**192 310**	**-**	**192 310**
Service de l'eau									
Direction de l'eau potable									
16_4903_001	56088	Conduites primaires d'aqueduc	Programme	22 445	17 931	22 224	62 600	-	62 600
16_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	1 759	1 737	1 693	5 189	-	5 189
16_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme	3 070	5 117	3 613	11 800	-	11 800
16_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	Programme	6 776	6 432	5 357	18 565	-	18 565
16_4903_005	56030	Bouclage de l'est - Conduites primaires	Projet	20 455	13 143	10 543	44 141	11 871	56 012
16_4903_006	56032	Chambres de compteurs - Réseau primaire	Projet	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000
16_4903_007	56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater	Projet	5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000
16_4903_008	58013	Modernisation Usine Des Baillets	Projet	10 661	10 939	14 693	36 293	47 829	84 122
16_4903_009	58038	Modernisation Usine Atwater	Projet	12 154	11 277	12 102	35 533	54 196	89 729
16_4903_010	58039	Modernisation Usine Dorval	Projet	3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280
16_4903_011	58040	Modernisation Usine Lachine	Projet	4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910
16_4903_012	58052	Modernisation Usine Pierrefonds	Projet	3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078
16_4903_013	58055	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater	Projet	5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
16_4903_014	58080	Réservoir et station de pompage Rosemont	Projet	20 000	11 343	39 898	71 241	48 526	119 767
16_4903_015	58081	Réservoir et station de pompage Dollard-Des-Ormeaux	Projet	1 000	700	2 048	3 748	13 500	17 248
16_4903_016	58053	Modernisation Usine Pointe-Claire	Projet	777	57	1 593	2 427	34 014	36 441
Sous-total - Direction de l'eau potable				**120 696**	**120 581**	**159 947**	**401 224**	**327 945**	**729 169**
Direction de la gestions stratégique des réseaux d'eau									
16_4905_001	16100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égout	Programme	148 753	156 107	158 107	462 967	-	462 967
16_4905_002	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	3 257	2 873	2 862	8 992	11 956	20 948
16_4905_003	56800	Optimisation des réseaux	Projet	10 000	8 709	8 236	26 945	95 228	122 173
Sous-total - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau				**162 010**	**167 689**	**169 205**	**498 904**	**107 184**	**606 088**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Direction de l'épuration des eaux usées									
16_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	4 225	5 947	5 108	15 280	-	15 280
16_4907_002	56527	Ouvrages de rétention / Plan Directeur	Programme	-	725	14 775	15 500	-	15 500
16_4907_003	56528	Intercepteurs	Programme	6 247	8 095	7 925	22 267	-	22 267
16_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	10 464	10 281	11 700	32 445	-	32 445
16_4907_005	53011	Reconstruction du collecteur Sherbrooke	Projet	1 500	1 000	1 000	3 500	9 500	13 000
16_4907_006	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	6 000	9 793	10 668	26 461	22 000	48 461
16_4907_007	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480
16_4907_008	53033	Ouvrage de rétention Leduc	Projet	-	3 150	17 400	20 550	56 990	77 540
16_4907_009	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	-	7 000	9 000	16 000	12 500	28 500
16_4907_010	53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurèle-Fortin	Projet	110	-	-	110	-	110
16_4907_011	56530	Désinfection / Ozone	Projet	20 397	23 232	78 077	121 706	25 288	146 994
16_4907_012	66530	Désinfection / Production d'oxygène	Projet	5 644	12 239	26 684	44 567	-	44 567
16_4907_013	66531	Construction sous-station électrique	Projet	3 390	10 190	6 578	20 158	13 440	33 598
Sous-total - Direction de l'épuration des eaux usées				**58 857**	**95 427**	**192 840**	**347 124**	**155 618**	**502 742**
Sous-total - Service de l'eau				**341 563**	**383 697**	**521 992**	**1 247 252**	**590 747**	**1 837 999**
Service de l'environnement									
16_2301_001	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	Projet	301	7 113	27 181	34 595	11 315	45 910
16_2301_002	51111	Centre de compostage Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Projet	288	3 640	13 888	17 816	5 861	23 677
16_2301_003	51212	Centre de biométhanisation - Ouest de l'île	Projet	469	5 642	5 145	11 256	89 691	100 947
16_2301_004	51313	Centre de biométhanisation Montréal-Est	Projet	365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407
16_2301_005	51414	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est	Projet	291	3 745	7 657	11 693	3 298	14 991
16_2301_006	51515	Conception et construction des écocentres	Projet	230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
16_2301_007	55222	Centres de tri des matières recyclables	Projet	10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
16_2301_008	55333	Construction de l'écocentre Saint-Laurent	Projet	3 557	-	-	3 557	-	3 557
16_2301_009	55555 50031 50013	Programme de protection de l'environnement	Programme	450	450	450	1 350	-	1 350
16_2301_011	50040	Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	Projet	9 301	16 395	302	25 998	308	26 306
16_2301_013	50041	Achat et distribution d'outils de collecte de matières organiques	Projet	3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055
Sous-total - Service de l'environnement				**29 509**	**68 612**	**119 468**	**217 589**	**195 013**	**412 602**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Service des infrastructures, de la voirie et des transports									
16_2806_001	59002	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic	Programme	10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250
16_2806_002	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500
16_2806_003	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	100 000
16_2806_004	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	9 000	6 000	10 000	25 000	-	25 000
16_2806_005	59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	Projet	500	4 500	5 000	10 000	-	10 000
16_2806_006	59060	Programme Montréal à pied (IMAP)	Projet	650	850	-	1 500	-	1 500
16_2806_007_Int	59026	Réaménagement secteur Papineau entre Crémazie et Louvain	Projet	12 000	13 700	-	25 700	-	25 700
16_2807_008_Int	39860	Secteur Sherbrooke Est	Projet	-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000
16_2807_009_Int	40504	Réaménagement de l'intersection CDN/Remembrance	Projet	-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700
16_2807_010_Int	75020	Plaza St-Hubert	Projet	-	3 750	22 000	25 750	-	25 750
16_2807_011_Int	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	Projet	3 323	3 114	-	6 437	-	6 437
16_2807_012_Int	75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke	Projet	5 725	1 175	-	6 900	-	6 900
16_2807_014_Int	39710	Complexe Turcot	Projet	10 157	2 833	17 933	30 923	63 400	94 323
16_2807_015_Int	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	17 102	16 202	-	33 304	-	33 304
16_2807_016_Int	59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	Projet	9 325	9 325	-	18 650	-	18 650
16_2807_019_Int	75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest (De Bleury - Mansfield)	Projet	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191
16_2806_023	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	Projet	1 300	2 000	-	3 300	-	3 300
16_2806_024	54102	Gestion des corridors intégrés	Projet	-	2 500	2 500	5 000	-	5 000
16_2806_025	45000	Développement du reseau cyclable	Programme	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000
16_2806_026	45008	Implantation de mesures préferentielles pour autobus sur 375 km d'artères	Programme	1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600
16_2806_028_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	-	3 500	18 250	21 750	78 250	100 000
16_2806_029	46200	Développement de nouvelles structures routières	Projet	2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500
16_2806_030	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600
16_2806_032_Int	75023	Boul. emprise A-440	Projet	-	-	500	500	31 000	31 500
16_2807_033_Int	75006	Réalisation du train de l'est - Maurice-Duplessis	Projet	6 475	1 825	-	8 300	-	8 300
16_2806_034_Int	75001	Projet Cavendish	Projet	-	-	13 500	13 500	55 000	68 500
16_2807_035_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350
16_2807_037_Int	59027	Prolongement de Souligny et l'Assomption et nouvel accès au port	Projet	2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000
16_2806_045	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000
16_2806_046	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le MTQ	Programme	6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850
16_2806_047	55858	Programme de réfection d'artères (RAAV)	Programme	82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300
16_2806_048	55855	Programme de réfection des rues locales	Programme	60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000
16_2806_051	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	Projet	500	1 500	2 500	4 500	17 500	22 000
16_2806_053_Int	59064	Projet de réaménagement la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière	Projet	5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
16_2806_054_Int	59065	Projet de réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, entre du Parc et Côte-Sainte-Catherine	Projet	5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
16_2806_055_Int	59066	Projet de réaménagement Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et Keller	Projet	7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
16_2806_057	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement	Programme	50 000	60 000	60 000	170 000	-	170 000
16_2806_060	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
Sous-total - Service des infrastructures, de la voirie et des transports				**372 937**	**392 915**	**444 103**	**1 209 955**	**512 550**	**1 722 505**
Service de la mise en valeur du territoire									
Direction de l'urbanisme									
16_3405_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	9 000	2 400	7 700	19 100		19 100
16_3405_002_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	11 915	13 325	25 240	-	25 240
16_3405_003	36208	Réaménagement du domaine public -Vieux Montréal	Projet	1 500	-	-	1 500	-	1 500
16_3405_004	36209	Plan lumière - Vieux-Montréal	Projet	1 000	500	-	1 500	-	1 500
16_3405_005_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	Programme	14 200	3 800	-	18 000	-	18 000
16_3405_006_Int	39001-39003	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	Projet	7 479	29 955	37 024	74 458	37 905	112 363
16_3405_007_Int	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	Projet	-	375	2 525	2 900	2 100	5 000
16_3405_009_Int	40134-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	15 000	20 000	11 500	46 500	37 779	84 279
16_3405_010_Int	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	Projet	500	3 247	-	3 747	-	3 747
16_3405_011_Int	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	Projet	11 174	10 409	8 823	30 406	11 460	41 866
16_3405_012_Int	40170-39751-39752-39753-36207	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	13 746	5 320	26 981	46 047	23 385	69 432
16_3405_013	40175	Terminal de croisière - Vieux-Montréal	Projet	15 000	-	-	15 000	-	15 000
Sous-total - Direction de l'urbanisme				**88 599**	**87 921**	**107 878**	**284 398**	**112 629**	**397 027**
Direction de l'habitation									
16_3409_001_Int	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 800	4 000	3 500	11 300	-	11 300
16_3409_002	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	Projet	2 163	4 278	1 221	7 662	1 221	8 883
16_3409_003_Int	48007	Développements de logements sociaux et communautaires	Programme	2 536	1 992	3 452	7 980	-	7 980
Sous-total direction de l'habitation				**8 499**	**10 270**	**8 173**	**26 942**	**1 221**	**28 163**
Sous-total - Service de la mise en valeur du territoire				**97 098**	**98 191**	**116 051**	**311 340**	**113 850**	**425 190**
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT				**905 477**	**1 009 235**	**1 263 734**	**3 178 446**	**1 412 160**	**4 590 606**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE									
Service de la culture									
16_2501_001	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	Projet	443	443	444	1 330	305	1 635
16_2501_002	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	Projet	500	4 295	4 295	9 090	1 733	10 823
16_2501_003	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts	Projet	1 340	17 656	17 442	36 438	12 937	49 375
16_2501_004	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement domaine public	Projet	250	250	301	801	-	801
16_2501_005	36516	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS	Projet	130	2 780	1 140	4 050	-	4 050
16_2501_006	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	3 185	3 200	890	7 275	-	7 275
16_2501_007	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	460	380	380	1 220	-	1 220
16_2501_008	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Projet	3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650
16_2501_009	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	Programme	375	600	-	975	-	975
16_2501_010	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	8 800	10 800	4 900	24 500	-	24 500
16_2501_011	36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375e - Phase 2	Projet	15 063	2 797	-	17 860	-	17 860
16_2501_012	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	8 000	13 000	14 500	35 500	141 500	177 000
16_2501_013	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	600	600	3 000	4 200	-	4 200
Sous-total - Service de la culture				**42 396**	**58 801**	**49 692**	**150 889**	**156 475**	**307 364**
Service de la diversité sociale et des sports									
16_1901_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	Programme	5 000	2 500	2 500	10 000	-	10 000
16_1901_002	38340	Projets de construction - équipements aquatiques	Projet	200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200
16_1901_003	38360	Programme des arénas	Projet	24 268	34 050	18 940	77 258	62 670	139 928
16_1901_004	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	1 100	-	-	1 100	14 000	15 100
16_1901_005	38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques	Programme	4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
16_1901_006	38385	Programme de réfection des terrains de balle	Programme	4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
16_1901_007	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU)	Programme	2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Sous-total - Service de la diversité sociale et des sports				**41 318**	**53 950**	**43 440**	**138 708**	**142 670**	**281 378**
Service de l'Espace pour la vie									
16_2901_001	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	Programme	-	-	500	500	-	500
16_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	Programme	1 720	2 750	200	4 670	-	4 670
16_2901_004	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	Programme	11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
16_2901_006	37007	Migration du Biodôme	Projet	4 125	10 751	3 850	18 726	-	18 726
16_2901_007	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
16_2901_010	37011	Espace pour la vie - programmes communs de maintien d'actifs	Programme	100	750	200	1 050	-	1 050
Sous-total Service de l'Espace pour la vie				**18 945**	**19 801**	**20 950**	**59 696**	**6 016**	**65 712**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal									
16_2101_001	32300	Programme d'acquistion des milieux naturels	Programme	8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000
16_2101_002	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	11 720	10 140	15 550	37 410	-	37 410
16_2101_003	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	Programme	19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000
16_2101_004	34700	Plan forêt urbaine	Programme	12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000
16_2101_005	32125	Legs du 375e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	Projet	18 839	7 872	2 500	29 211	-	29 211
16_2101_006	34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine	Projet	732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500
16_2101_007	34400	Legs du 375e - Escales découvertes	Projet	5 132	398	-	5 530	-	5 530
16_2101_008	36400	Legs du 375e - Promenade urbaine Fleuve-Montagne	Projet	23 400	12 440	-	35 840	-	35 840
16_2101_009	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000
16_2101_010	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	Projet	4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000
Sous-total - Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal				**122 823**	**86 850**	**72 318**	**281 991**	**58 500**	**340 491**
Société du Parc Jean-Drapeau (SPJ)									
16_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000
16_8002_002	43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	Projet	10 000	36 000	20 600	66 600	-	66 600
16_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	Projet	15 000	14 100	-	29 100	-	29 100
Sous-total - Société du Parc Jean-Drapeau (SPJ)				**40 000**	**65 100**	**35 600**	**140 700**	**-**	**140 700**
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE				**265 482**	**284 502**	**222 000**	**771 984**	**363 661**	**1 135 645**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS									
Service de la gestion et planification immobilière									
16_1801_002	30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	Programme	3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770
16_1801_004	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	4 000	4 150	13 400	21 550	-	21 550
16_1801_005	40302	Acquisition de terrains	Projet	15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000
16_1801_006	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	Programme	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
16_1801_007	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000
16_1801_008	42290	Programme de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	3 220	100	1 000	4 320	-	4 320
16_1801_009	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800
16_1801_010	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	Programme	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000
16_1801_011	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	Programme	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000
16_1801_012	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	Programme	20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253
16_1801_013	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000
16_1801_014	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
16_1801_015	66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville	Projet	2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934
16_1801_016	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	Programme	850	680	550	2 080	-	2 080
16_1801_017	66130	Programme d'accessibiiité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
16_1801_020	66168	Plan d'économie d'énergie	Programme	350	150	-	500	-	500
16_1801_021	66169	Développement durable dans les édifices municipaux	Programme	500	500	500	1 500	-	1 500
16_1801_023	66190	Projet des cours de services	Projet	40 988	81 217	33 476	155 681	163 250	318 931
16_1801_026	66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	Projet	2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
16_1801_027	66280	Centre municipal de services	Projet	1 000	2 000	5 000	8 000	87 000	95 000
16_1801_028	66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes	Projet	6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054
16_1801_029	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540
16_1801_030	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	Projet	7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185
16_1801_031	66020	Acquisition de bâtiments de la CSDM	Projet	13 800	-	-	13 800	-	13 800
16_1801_032	40306	Acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs	Projet	5 000	6 000	-	11 000	-	11 000
Sous-total - Service de la gestion et planification immobilière				**158 445**	**180 898**	**153 910**	**493 253**	**337 464**	**830 717**
Service du matériel roulant et des ateliers									
16_3301_001	68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant	Projet	585	-	-	585	-	585
16_3301_003	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	16 274	16 321	16 331	48 926	-	48 926
16_3301_004	68103	Programme remplacement équipement mécaniques et spécialisés	Programme	197	200	200	597	-	597
16_3301_005	68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds	Projet	250	250	250	750	-	750
16_3301_010	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme	7 500	3 500	3 500	14 500	-	14 500
16_3301_011	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
16_3301_012	79001	Fonds véhicules verts	Programme	100	-	-	100	-	100
Sous-total - Service du matériel roulant et des ateliers				**29 406**	**24 771**	**24 781**	**78 958**	**-**	**78 958**
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS				**187 851**	**205 669**	**178 691**	**572 211**	**337 464**	**909 675**

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS									
Service de la concertation des arrondissements									
16_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	4 200	3 200	200	7 600	-	7 600
16_2401_002	76010	Activités dédiées aux arrondissements pour le 375e anniversaire de Montréal	Programme	4 000	3 500	-	7 500	-	7 500
16_2401_003	76011	Programme pilote Quartier intégré (QI)	Programme	900	900	900	2 700	-	2 700
Sous-total - Service de la concertation des arrondissements				**9 100**	**7 600**	**1 100**	**17 800**	**-**	**17 800**
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				**9 100**	**7 600**	**1 100**	**17 800**	**-**	**17 800**
GRAND TOTAL - SERVICES				**1 447 910**	**1 587 006**	**1 745 525**	**4 780 441**	**2 198 936**	**6 979 377**

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
28020	*Système de gestion des projets d'immobilisations*	○	◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le système pour la gestion des travaux d'immobilisations (GTI-GESPRO) est l'un des principaux systèmes utilisés pour appuyer le cycle de vie des projets d'immobilisations. Les fonctionnalités qu'il comprend appuient à des degrés divers la définition du projet, la préparation de l'appel d'offres, l'octroi du contrat et le suivi des décomptes. Son intégration avec les systèmes financiers de la Ville pour le contrôle budgétaire est partielle, sa capacité d'évolution est limitée et les fonctions de contrôle sont déficientes. Cette situation a d'ailleurs été soulignée par les travaux de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction (CEIC).

Le système intégré Montréal (SIMON), qui s'appuie sur la suite E-Business Suite (eBS) d'Oracle, couvre déjà plusieurs des fonctions de gestion financière d'approvisionnement, de gestion des ressources humaines et de gestion de la paie. Cette suite comprend aussi une multitude d'autres modules qui permettent de supporter des fonctions complémentaires telles que celles couvrant la gestion du portefeuille des projets et le cycle complet de gestion de chacun des projets. SIMON intègre aussi des mesures de contrôle robustes qui assurent l'intégrité des données.
Le projet vise ainsi à remplacer le système GTI-GESPRO par des fonctions d'eBS d'Oracle selon les recommandations qui seront issues d'un dossier d'affaires à compléter.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	461	471		932	-	932
Protection	Corpo	418	427		845	-	845
					-	-	-
Coût total		879	898	-	1 777	-	1 777
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		879	898	-	1 777	-	1 777

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 590	1 777	-	5 367

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Intégration partielle avec les systèmes financiers de la Ville pour le contrôle budgétaire;
- Capacité d'évolution limitée;
- Fonctions de contrôle déficientes;
- SIMON intègre des mesures de contrôle robustes qui assurent l'intégrité des données.

Bénéfices
- Amélioration du suivi et du contrôle financier des grands projets d'immobilisations;
- Normalisation et standardisation du cycle complet de gestion des grands projets d'immobilisations;
- Amélioration de l'efficience et de l'efficacité du processus en vue de mieux supporter l'augmentation du nombre de projets et leur rapidité d'exécution;
- Allégement de la tâche des fournisseurs afin qu'ils puissent réaliser plus de projets rapidement et de meilleure qualité.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
60006	Investissements Ville intelligente et numérique	○	●

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Bureau de la ville intelligente et numérique
Le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) présente la Stratégie montréalaise 2014-2017 qui vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les quatre éléments structurels suivants :
- Télécommunications : Développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit;
- Données ouvertes : Libérer et valoriser les données ouvertes priorisées;
- Architecture : Mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable;
- Communauté : Développer, en co-création, des solutions aux enjeux urbains avec la communauté.

Le Service des technologies de l'information (STI) est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives inclues dans le programme du Bureau de la ville intelligente. Ces principales initiatives sont :
- 60006.01 : Couverture sans-fil étendue (wi-fi gratuit);
- 60006.02 : Faire Montréal (plateforme collaborative);
- 60006.04 : Créneau économique ville intelligente (portail d'API);
- 60006.05 : Mobilité intelligente (Application MonRéso Mobilité, Application de navigation / prédiction vers les stationnements disponibles);
- 60006.06 : Démocratie participative (Vue sur Montréal, Données ouvertes, Demandes d'accès à l'information et réponses en ligne, Droit d'initiatives en ligne);
- 60006.09 : Projets divers non identifiés (seront identifiés par les services collaborateurs de la Ville, ainsi que par les instances et l'administration).

Justification et bénéfices du projet

Justification
Si la ville intelligente comporte une majorité de composantes non technologiques, les technologies de l'information (TI) sont néanmoins une composante essentielle pour l'aider à naître et prospérer.

Bénéfices
En ce sens, et dans ce contexte, les TI peuvent aider à améliorer la confiance des citoyens envers leurs institutions, en les considérant comme des contributeurs aux opérations, à la vie démocratique, ou encore en améliorant la transparence de l'organisation.

Enfin, l'évolution rapide des technologies fait en sorte que les citoyens sont de plus en plus branchés, de plus en plus longtemps et au moyen d'une multiplicité d'outils. La réactivité des citoyens est infiniment plus rapide que celle des administrations et la prise d'actions communes est devenue presque organique. Les différents projets qui seront réalisés sous cette bannière permettront de rejoindre les citoyens là où ils se trouvent, au moyen des technologies qu'ils utilisent, selon les nouveaux paradigmes qui les animent.

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Développement	Agglo	1 995	1 288	917	4 200		4 200
Développement	Corpo	1 805	1 166	829	3 800		3 800
Coût total		3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 000	8 000		10 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Impact inconnu à ce jour. Sera précisé au fur et à mesure que les initiatives du programme démarreront.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
CG: RCG 15-048/CM: 15-047	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche: 16_4204_003

IDENTIFICATION

68063	Gestion des services en technologies de l'information	Programme ○	Projet ◉	Classe de l'estimation des coûts: A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvain Perras
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d 'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Suite à la mise en place d'une nouvelle structure au Service des technologies de l'information en 2015, un repositionnement du projet a été établi. Ce projet vise à implanter une première phase d'amélioration autour des priorités suivantes :
- Gouvernance des services en technologies de l'information;
- Pratiques agiles et DevOps;
- Gestion des changements TI;
- Gestion des connaissances TI;
- Amélioration du service au Centre de services avec des gains rapides (*quick wins*).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Le STI est un joueur clé en support à la mise en place de chantiers d'optimisation et les initiatives du plan de la ville intelligente et numérique.
- L'optimisation du STI est ainsi essentielle aux services de la Ville.

Bénéfices
- Un premier plan de gouvernances du STI;
- Une meilleure efficacité du STI;
- Un meilleur service aux utilisateurs du Centre de services;
- La capacité de réaliser les projets clés de la Ville.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	676			676	-	676
Protection	Corpo	612			612	-	612
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 288	-	-	1 288	-	1 288
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 288	-	-	1 288	-	1 288

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	5 792	1 288	-	7 080

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68089	*Approvisionnement III*	○	◉	B — Classe de l'estimation des coûts	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement

Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes.

Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et solidifier le modèle d'affaires de l'approvisionnement par : l'amélioration des catalogues, la consommation par catalogues des ententes-cadres, le renforcement de l'approche libre-service, la responsabilisation des requérants / fournisseurs dans le processus d'achat, l'amélioration des délais de paiement aux fournisseurs, la diminution des stocks en facilitant le processus d'acquisition / de réapprovisionnement, l'intégration des outils avancés d'achat / de paiement accéléré « iSupplier » et finalement la solution carte d'achat.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 733	1 733	1 419	4 885	-	4 885
Protection	Corpo	1 567	1 567	1 284	4 418	-	4 418
					-	-	-
Coût total		3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303

Justification et bénéfices du projet

Justification

Suite au déploiement du projet Harmonisation et automatisation du processus d'achat (Approvisionnement II), le modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement est passé en mode « libre-service » pour les requérants. Le bassin d'acheteurs a été réduit de 770 à 200 personnes. Ces derniers se spécialiseront et permettront l'évolution du modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement. La demande d'achat (DA) en version web, déployée en 2014, a permis l'uniformisation du processus d'achat à travers la Ville (arrondissements et services centraux), ce qui constitue une évolution importante vers les meilleures pratiques en approvisionnement. Certes, cette quête vers les meilleures pratiques en matière d'approvisionnement, pierre angulaire de la réforme adoptée par la direction en 2011, nécessite encore des efforts importants afin de répondre aux recommandations du vérificateur général.

Bénéfices

- Opportunité de profiter d'économies au niveau des ententes déjà en vigueur pour lesquelles les produits ne sont pas visibles, ce qui contribue à une sous-utilisation des ententes;
- Possibilité d'obtenir l'adhésion des tous grâce au momentum acquis au cours des derniers mois lors de l'implantation du projet Approvisionnement II ainsi que les ressources ciés du projet;
- Opportunité d'évacuer la lourdeur administrative et les processus sans valeur ajoutée pour l'organisation;
- Sur le plan technologique, amélioration de la consommation sur ententes par l'amélioration des moteurs de recherche et des fonctionnalités dans le système intégré Montréal (SIMON);
- Intégration au catalogue des articles des ententes en vigueur qui permettent la réduction de coûts avec un potentiel élevé d'économies;
- Mise en place des catalogues en ligne gérés par les fournisseurs, soit par l'accès direct aux serveurs des fournisseurs (option préconisée), soit via le téléchargement par le Service de l'approvisionnement;
- Gestion par les fournisseurs de leur propre information dans SIMON;
- En collaboration avec le Service des Finances, mise en place d'une solution intégrale qui permet de maximiser les bénéfices de la carte d'achat (ristournes, paiement rapide, etc.) et de gérer des économies d'entreprise;
- Déploiement de procédures d'affaires critiques pour renforcer les processus associés à l'achat en ligne et la consommation sur ententes.

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	940	9 305	-	10 243

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-		-		-	
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68111	Modernisation télécommunications	○	◉	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

Classe de l'estimation des coûts

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Luc Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Dans le cadre d'une première phase, le projet Modernisation des télécommunications permet de rehausser les équipements et l'infrastructure filaires pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal dont le Service de police (SPVM), le Service de sécurité incendie (SIM), le Service de l'eau ainsi que de nombreux arrondissements.
Plus spécifiquement, cette première phase permet de répondre aux besoins croissants et évolutifs :
1- Du réseau filaire, téléphonique et sans-fil (Wi-Fi);
2- De la mobilité des ressources et l'accès à l'information en rapport avec le projet Bureau de demain;
3- D'assurer le déploiement, par opportunité, de la fibre optique pour le projet de la ville intelligente et numérique et les autres projets de la Ville.

Cette première phase vise l'assurance de la pérennité du réseau, de l'adéquation de la bande passante en fonction des activités informatiques de l'ensemble des unités d'affaires de la Ville et la disponibilité du réseau en tout temps avec une redondance adéquate selon les secteurs d'affaires concernés. Les phases subséquentes seront pour étendre
la couverture du réseau pour répondre aux besoins de connectivité dans les endroits plus difficiles d'accès.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Justification
Avec une forte croissance des besoins d'échange et de transmission des données pour les opérations courantes, le rehaussement de certains équipements désuets et de certaines technologies obsolètes s'avère, stratégiquement, incontournable. Les rehaussements permettront d'assurer que les infrastructures de télécommunications répondent adéquatement aux exigences de la bande passante. Plusieurs initiatives sont prévues dans le cadre de ce projet :
1- Certains équipements devront être rehaussés pour supporter l'ensemble du réseau de communication de la Ville ainsi que les nouvelles normes technologique;
2- La mise en place d'un réseau Wi-Fi sécurisé pour les employés de la Ville et la mise en place de la vidéoconférence selon les exigences du Bureau de demain;
3- La migration de nombreuses lignes téléphoniques de type Centrex à des lignes de type IP;
4- Le déploiement de la fibre optique en soutien à la ville intelligente et numérique, contribuera à la réalisation des livrables suivants :
a)- Palais des congrès/Vieux-Montréal;
b)- Quartier des spectacles/Quartier de l'innovation;
c)- Sections du Centre-Ville/Artères commerciales;
d)- Et autres...

Bénéfices
1- Un rehaussement des équipements permettra de mettre en place des outils de communication efficaces;
2- La mise en place d'un réseau Wi-Fi sécurisé ainsi que la vidéoconférence bénéficieront de liens plus performants;
3- La migration des lignes téléphoniques entraînera des économies substantielles, réduisant les budgets d'exploitation;
4- Le réseau Wi-Fi et de l'Internet dans les espaces publics permettront une accessibilité à l'information municipale et une amélioration du service aux citoyens.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétences	2016	2017	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggm	5 250	2 189	2 100	9 539		9 539
Protection	Corpo	4 750	1 981	1 900	8 631		8 631
Développement	Aggm				-	-	-
Coût total		**10 000**	**4 170**	**4 000**	**18 170**	**-**	**18 170**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**10 000**	**4 170**	**4 000**	**18 170**	**-**	**18 170**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 338	18 170	-	21 508

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Ce projet va générer des coûts opérationnels supplémentaires ainsi qu'une réduction importante des coûts d'opération. Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projet en continuité
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68Z90	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A — La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Lapraire
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires
	Se référer au projet Évolution M-IRIS de Hélène Bénéteau De Lapraire

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal

L'implantation d'un système intégré pour les activités policières inclut le déploiement de module supportant :
- l'inscription et le suivi des événements;
- les enquêtes;
- l'analyse criminelle;
- le rapport citoyen;
- l'interface avec le Centre d'information de la police canadienne (CIPC);
- l'interface avec le Module information policière (MIP) - provincial;
- la gestion des mandats.

Les principales activités restantes à faire pour conclure le projet en 2016 sont :
- la finalisation du module pour les enquêtes;
- la révision des processus et l'amélioration de certains traitements informatisés;
- les travaux pour se conformer aux demandes du vérificateur de la Ville;
- la libération d'information dans le cadre de l'initiative de données ouvertes de la Ville;
- la post-implantion et la clôture du projet.

Justification et bénéfices du projet

Justification

En 2005, le constat sur les systèmes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était le suivant :

- Plusieurs systèmes ne communiquent pas entre eux;
- Augmentation du nombre d'utilisateurs;
- Systèmes désuets;
- Infrastructures désuètes;
- Augmentation de la volumétrie.

Le SPVM a acquis un système intégré, et plusieurs modules sont maintenant implantés.

Bénéfices
- Accroissement de la qualité du service aux citoyens;
- Disponibilité des outils nécessaires aux employés pour atteindre les objectifs du SPVM;
- Qualité et pertinence de l'information;
- Efficacité organisationnelle;
- Processus d'affaires plus efficients.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2016	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 625			1 625	-	1 625
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 625	-	-	1 625	-	1 625

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	1 625	-	-	1 625	-	1 625

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	22 659	1 625	-	24 284

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68255	Gestion des identités	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

La gestion des identités permet l'identification unique des employés de la Ville, des élus et des ressources humaines externes (consultants, etc.) ayant besoin d'accéder aux ressources informationnelles ou aux ressources physiques (local, téléphone, matériel, etc.) de la Ville. Cette gestion permet alors de mieux gérer les impacts des événements (embauche, promotion, mutation, départ, autre) sur les différents accès octroyés et, ainsi, de renforcer la sécurité.

La solution de gestion d'identités doit être une solution unique et globale basée sur une infrastructure centralisée avec une gestion fonctionnelle distribuée.

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Actuellement, chaque application détient son propre système d'authentification avec son propre mot de passe, ce qui rend les frais d'entretien et de gestion des mots de passe très coûteux pour la Ville.
- Près de 30 % des appels au Centre de services sont liés aux mots de passe, ce qui amène un délai d'attente important.
- Ceci implique :
  - une perte de productivité due aux délais d'obtention des droits d'accès;
  - une difficulté d'auditer les accès;
  - une impossibilité :
    - de tracer les actions d'administration des droits;
    - d'en contrôler la cohérence et la pertinence (ex. : accumulation de droits).

Bénéfices

- Traçabilité et auditabilité;
- Réduction des coûts d'administration;
- Amélioration de l'efficacité et de la réactivité des employés de la Ville (ex. : réduction des délais d'obtention des droits d'accès);
- Amélioration de la sécurité (ex. : élimination de l'accumulation des droits);
- Gestion efficace des départs et arrivées des employés.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2015	2019	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 345	945	945	3 235	263	3 498
Protection	Corpo	1 217	855	855	2 927	237	3 164
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 562	1 800	1 800	6 162	500	6 662
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 562	1 800	1 800	6 162	500	6 662

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	589	6 162	500	7 251

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_008

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
68272	*Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : C — La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches Bées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de la planification immobilières

Ce projet, dont le Service de la gestion et de la planification immobilières (SGPI) est le promoteur, vise à fournir aux cols bleus spécialisés dans l'entretien des immeubles et à leurs supérieurs immédiats un appareil mobile permettant de mieux gérer leurs bons de travail et leurs procédures de cadenassage des équipements. Le cadenassage permet d'empêcher la mise en marche accidentelle des machines ou des équipements ou la libération d'énergie résiduelle lors des opérations de déblocage, de maintenance, de réparation ou de toute intervention à risque sur une machine.

Ce projet est mis en place dans le cadre de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail (SST) et s'inscrit dans les priorités stratégiques de la Direction générale.

Les objectifs spécifiques du projet de cadenassage_SIGI mobile consistent à :
- Développer et mettre en place une solution mobile reliée à l'application de gestion du cadenassage qui a été développée de 2011 à 2013;
- Compléter le développement des fonctionnalités de "SIGI mobile" en ajoutant le volet préventif à l'entretien correctif;
- Intégrer "SIGI mobile" et "Cadenassage mobile", uniformiser les outils et assurer le transfert des données entre les systèmes impliqués tant pour l'entretien correctif que l'entretien préventif;
- Développer les rapports de base.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Ce projet est justifié par son impact au niveau de la santé et la sécurité des travailleurs en lien direct avec les priorités stratégiques de la Direction générale;
- Il permettra aux travailleurs d'avoir accès directement aux procédures de cadenassage et aux bons de travail obligation de diligence raisonnable de l'employeur en SST;
- Il permettra de standardiser toute l'information et les outils reliés au cadenassage et aux bons de travail;
- Gestion sans papier.

Bénéfices
- Pour les cols bleus sur le terrain :
  - o Élimination des bons de travail et des procédures « papier »;
  - o Garantie de toujours exploiter le bon de travail et la procédure de cadenassage appropriés;
  - o Sécurité améliorée.
- Pour les gestionnaires :
  - o Processus d'assignation des travaux amélioré en considérant une grande quantité d'informations (50 000 sur 15 000 équipements - 3 000 procédures de cadenassage sur les 15 000 prévues);
  - o Meilleur contrôle des efforts et du temps déployés par les cols bleus sur le terrain;
  - o Réduction des risques d'accidents de travail, respect de la loi SST;
  - o Connaissance en temps réel sur travail exécuté, meilleur contrôle des opérations;
- Intégration des technologies (système de gestion du cadenassage et SIGI).

Les activités suivantes de la Ville seraient supportées par l'application mobile :
- o Gestion des bons de travail par les cols bleus (réception, traitement, clôture);
- o Gestion des opérations de cadenassage et de décadenassage des équipements.

NB : Les dépenses sont assumées à 52,5 % par l'agglomération et à 47,5 % par la Ville centre selon le taux de répartition appliqué aux activités mixtes d'administration générale.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2015	2016	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	318			318	-	318
Développement	Corpo	287			287	-	287
					-	-	-
Coût total		605	-	-	605	-	605

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	605	-	-	605	-	605

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
	166	605			-	771

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_009

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70015	Système de relève des compteurs d'eau	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires
16_4905_002	En lien direct avec la fiche de projet du Service de l'eau pour le projet Mesure de la consommation de l'eau (50015)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le projet, dans son ensemble, vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). La participation du Service des technologies de l'information (STI) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève. Le travail du STI consiste notamment dans l'aide à la rédaction du devis technique, l'implantation des solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève ainsi qu'à la mise en place des mesures de sécurité informatique requises.

Ce projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la consommation de l'eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers. minimalement.

Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI.
Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro Investi 50015.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	292	81		373	-	373
Protection	Corpo	265	73		338	-	338
					-	-	-
Coût total		557	154	-	711	-	711
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		557	154	-	711	-	711

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	147	711	-	858

Justification et bénéfices du projet

Justification
Actuellement, le Service de l'eau ne possède pas un seul système de relève automatisée. Les relèves se font manuellement ou via des systèmes hérités des arrondissements et/ou villes liées.

L'implantation du nouveau système permettra :
- De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution;
- De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 20 000 compteurs d'eau;
- De pouvoir s'intégrer aux applications en place PI et Oracle (S56) pour la facturation au Service des finances;
- De permettre aux différents services de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs;
- De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail;
- À terme, de tendre vers un système de type ville intelligente.

Bénéfices
Gains en productivité
- Diminution du nombre de ressources dédiées à cette activité, soit 2,5 années-personne;
- Diminution notable du temps requis pour effectuer la relève des compteurs d'eau (de 45 minutes à 5 minutes en moyenne);
- Diminution des erreurs de lecture, et donc, l'exécution de nouvelles lectures sur celles erronées (relecture), diminution de 20 % à 5 % à la mise en route;
- Diminution du coût moyen d'exploitation par compteur.

Santé et sécurité au travail
- Diminution des risques liés à la relève dans des espaces clos.

Meilleure qualité de l'information sur la consommation de l'eau et l'état du réseau
- Fiabilité des données aux fins de bilans et de tarification;
- Quantification du volume des fuites dans le réseau.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2014		Devis technique réalisé pour l' appel d'offres. Octroi du contrat d'acquisition prévu en déc. 2015.
Travaux		2017	Travaux de réalisation en 2016. Acceptation provisoire en 2017. Acceptation finale en 2018

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
70099	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Le « Système de gestion intégrée de la cour municipale – volet Audience » (SICMA), est utilisé par environ 400 employés de la Ville de Montréal pour la gestion quotidienne des causes et est accessible dans toutes les salles d'audience ainsi que dans les différentes directions de la cour municipale.

Le développement de cette application prévoyait une implantation en deux phases :
- Phase I (implantée) : gestion des salles d'audience et production du rôle, gestion centralisée des libellés d'infraction;
- Phase II (à implanter) : procès-verbal électronique et gestion informatisée de plusieurs fonctionnalités, telles que l'enregistrement audionumérique, les disponibilités policières, l'impression de formulaires légaux, la gestion des détenus et pièces à conviction, etc.

Le projet SICMA phase II comporte deux volets, soit :
1) Le remplacement du système audionumérique actuellement utilisé à la cour municipale;
2) Le développement des fonctionnalités ciblées pour compléter l'application SICMA et la mise à niveau de l'infrastructure technologique afin d'être conforme aux normes de la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Remplacement de la plateforme audionumérique, système en fin de vie;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Réduction des délais de traitement et de perception des amendes;
- Alignement avec l'orientation d'une cour sans papier.

Bénéfices
- Réduction importante des délais dans la confection des rôles quotidiens et des délais d'audition des causes;
- Coordination optimisée entre les intervenants du processus judiciaire;
- Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination des doubles saisies et des risques d'erreurs inhérents;
- Gain de productivité et réduction des délais d'attente pour la production et la remise du jugement au défendeur et aux intervenants;
- Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination de la retranscription des jugements, des doubles saisies et des risques d'erreurs;
- Amélioration des services offerts aux défendeurs et au public;
- Disponibilité accrue des greffiers-audienciers pour l'exercice de leurs fonctions de juges de paix;
- Réduction significative des assignations de témoins policiers rémunérés en temps supplémentaire.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	535			535	-	535
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		535	-	-	535	-	535

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	535	-	-	535	-	535

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 519	535	-	3 054

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Des frais récurrents de licences et/ou de contrats d'entretien des systèmes pourraient s'ajouter aux années subséquentes du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Rédaction d'un nouveau dossier d'affaires, planification du projet et début de réalisation
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : R

La classe "R" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Afin de connaître en détail l'état des structures, de les inspecter et de planifier les interventions qui assurent une utilisation sécuritaire, la Division ponts et tunnels (DPT) utilise actuellement une petite application informatique développée il y a 20 ans. Cette dernière présente des limitations sérieuses qui affectent la qualité du suivi et des interventions.

Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la DPT a obtenu du Ministère des Transports du Québec (MTQ) le droit d'utiliser, sans frais d'acquisition, une application spécialisée de gestion des structures, développée pour le MTQ au coût de 4 500 000 $.

Le projet consiste à implanter la solution du MTQ, et d'y apporter les personnalisations nécessaires afin de la rendre efficace et efficiente. Les modules à implanter sont :

- Module Inventaire/Inspections (MII);
- Module Planification stratégique (MPS).

De plus, la solution devra s'intégrer aux autres systèmes en place au moyen du développement d'interfaces avec les systèmes suivants :

- Système d'information géographique et spatiale (SIGS) pour la localisation des structures;
- Gestion des documents / serveur de fichiers;
- Oracle BI Publisher (outil de génération de rapports).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	49			49	-	49
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		49	-	-	49	-	49

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	49	-	-	49	-	49

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	426	49	-	475

Justification et bénéfices du projet

OPTIMISATION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS - Il sera possible d'utiliser les données des inspections des structures pour préparer un plan d'intervention mieux ciblé qui permettra d'optimiser les coûts d'investissement. Un investissement stratégique basé sur l'analyse des différents scénarios à l'aide d'un système de gestion et de planification permettra de cibler les structures à réparer en priorité et qui ont un rapport coût/bénéfice le plus élevé.

INTERVENTIONS MIEUX CIBLÉES - En nous basant sur les résultats d'inspection des éléments de chaque structure, nous pourrons mieux cibler les interventions à faire sur les structures.

UTILISATION D'UN SYSTÈME COMMUN - Le fait d'acquérir le système utilisé par le MTQ nous permettra de suivre les mêmes façons de faire et d'uniformiser les données colligées dans le système.

TEMPS DE FORMATION RÉDUIT - Intégration plus rapide des consultants externes et sous-traitants aux opérations puisqu'ils connaissent déjà le système du MTQ.

ACCÈS RAPIDE ET INTÉGRÉ AUX DONNÉES ACTUELLES ET HISTORIQUES DES STRUCTURES - Le système du MTQ permet la consolidation de toute l'information pertinente en un seul endroit.

UNIFORMISATION DES PRATIQUES - Les pratiques d'inspection et de suivi entre le MTQ et la DPT seront unifiées, ce qui permettra de parler un langage commun lors des discussions sur des structures à responsabilité partagée et avec les parties prenantes internes et externes.

AMÉLIORATION DE LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS - Une analyse coût/bénéfice sera disponible, ce qui n'est pas le cas actuellement. La planification pourra évaluer différents scénarios selon les budgets disponibles ou selon l'état des ouvrages désirés.

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS - Ayant un historique plus détaillé, il sera plus facile d'obtenir des informations selon les besoins techniques ou administratifs.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses				-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Phase réalisation	2013		Livraison du module planification stratégique
Fin des travaux		2016	Clôture de projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4204_012**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
70150	Remplacement du portail web de la Ville	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des communications

L'évolution accélérée des moyens de communication amène la Ville de Montréal à prendre un virage qui lui permettra d'assurer sa présence dans l'univers de la communication numérique et d'ainsi relever le défi posé par la ville intelligente et numérique. Aussi, la nécessité de lancer une refonte de son portail internet constitue une occasion de développer une stratégie plus globale touchant la présence numérique de la Ville de Montréal.

Le projet consiste à mettre en place une plateforme web et mobile offrant des services en ligne aux citoyens et aux entreprises tel que défini dans la *Stratégie montréalaise, ville intelligente et numérique 2014-2017* . Ce projet inclut le sous-projet *Nouveau Service 311* qui consiste en une refonte majeure des services 311 offerts à la population. Une évaluation des besoins pour le nouveau service 311 s'amorcera à l'automne 2015 et se poursuivra en 2016.

Justification

- Accroître l'offre numérique des services directs aux citoyens et aux entreprises.

Bénéfices

- Accroissement de la disponibilité en mode numérique des services municipaux offerts aux citoyens (permis, taxes, 311, emplois, bibliothèques, horaires, etc.) et aux entreprises;
- Plus grande autonomie aux citoyens et entreprises dans l'utilisation des services municipaux;
- Offre d'une expérience d'utilisateur intégrée aux citoyens qui interagissent avec la Ville en mode numérique.

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	567	2 100	2 373	5 040	-	5 040
Protection	Corpo	513	1 900	2 147	4 560	-	4 560
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 080**	**4 000**	**4 520**	**9 600**	-	**9 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 080**	**4 000**	**4 520**	**9 600**	-	**9 600**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 400	9 600	-	13 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		386		8		8
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	386	-	394	-	402
Nombre années / personnes		6				
Total A/P	-	6	-	6	-	6

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le Service des communications favorise, pour des raisons de cohérence et de ligne éditoriale, pour toutes les plates-formes numériques qui seront développées, la mise en place d'une équipe éditoriale centralisée. Cette équipe de chargés de rédaction, sous la responsabilité du Service des communications, est à être constituée.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant
	[illegible]	13 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		En attente du dépôt des besoins d'affaires par le promoteur
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
X0250	*Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Direction générale

Le projet vise à remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels ainsi que la préparation des ordres du jour des différentes instances : conseils d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération.

Le projet vise également à remplacer le système des décisions déléguées et à évaluer la pertinence de toutes les applications mineures développées avec Lotus Notes afin de les délester ou de proposer d'autres solutions.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Élimination de l'environnement Lotus Notes en concordance avec les orientations du projet Bureau de demain;
- Implantation des outils modernes (ex.: gestion documentaire);
- Exploitation de la mobilité.

Bénéfices
- Simplification du processus décisionnel.

Ce projet est inclus dans le chantier 4 des 11 chantiers d'optimisation et d'amélioration de la performance organisationnelle visant à mettre en oeuvre la réforme administrative de la Ville.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis		2015	Requiert un appel d'offres public pour l'achat des licences requises
Travaux		2016	Implication des services professionels spécialistes en sécurité des technologies de l'information

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		-	-	-	-	-
Protection	Corpo	1 850			1 850	-	1 850
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 850**	-	-	**1 850**	-	**1 850**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 850**	-	-	**1 850**	-	**1 850**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	1 850	-	**1 850**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_014

IDENTIFICATION

70450	Optimisation de la gestion des paiements	Programme ○	Projet ◉	Classe de l'estimation des coûts : C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances
Le Service des finances souhaite mettre en place une solution intégrée de numérisation des factures des fournisseurs et de gestion des documents financiers. L'objectif est d'améliorer la rapidité de traitement des factures des fournisseurs en automatisant la saisie dans la suite E-Business Suite (EBS) d'Oracle (Système intégré Montréal [SIMON]),
ainsi que la recherche des documents financiers et la réduction des coûts de traitement des processus financiers. Il vise aussi à augmenter les revenus des escomptes avec les fournisseurs avec qui la Ville possède un grand volume d'achats.
Actuellement, plus de 6 000 000 de documents financiers sont traités manuellement au Service des finances (factures des fournisseurs, comptes de taxes des contribuables et caisses de retraite) et sollicitent plusieurs intervenants répartis au Service des finances et dans toutes les unités d'affaires de la Ville, occasionnant des délais de traitement pour la gestion des paiements et le service à la clientèle aux contribuables.

Pour le volet des escomptes, la Ville de Montréal bénéficie uniquement de 30 k$ d'escomptes/année pour un volume d'achat annuel de 1,7 G$, sachant que 8 % des fournisseurs représentent 51 % des achats. L'objectif est d'atteindre 2 M$ d'escompte par année. Tous ces travaux nécessitent une révision du processus d'achat et une révision des options de solution dans SIMON.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Centralisation du traitement des factures des fournisseurs au Service des finances;
- Ajout de nouveaux outils technologiques pour optimiser les processus financiers;
- Recherche de meilleures solutions pour augmenter les escomptes des paiements.

Bénéfices
- Réduction des saisies manuelles et du codage des factures des fournisseurs;
- Réduction des délais de paiement aux fournisseurs;
- Meilleur service à la clientèle pour le contribuable;
- Réduction du temps consacré à la recherche de documents;
- Réduction des coûts de main-d'œuvre de la fonction finances.

Dossier à l'étape d'énoncé d'intention. Un dossier d'affaires devra être rédigé.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		
Travaux		2016	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 000			1 000	-	1 000
Développement	Agglo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 000	-	-	1 000	-	1 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 000	-	-	1 000	-	1 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 000	1 000	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_015

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70500	Bureau de demain	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvain Perras
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Ce projet vise à moderniser l'environnement de travail des employés municipaux. Les volets inclus sont :
- suite bureautique (traitement de texte, chiffrier électronique, outil de présentation);
- messagerie électronique;
- mécanismes de collaboration (ex.: messagerie instantanée, vidéo conférence, co-édition, partage de fichiers).

Démarche effectuée avant le dépôt de l'étude de faisabilité :
- Veille technologique;
- Demande d'information (*request for information*[RFI]).

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Offre d'un environnement de travail moderne à tous les employés de la Ville.

Bénéfices
- Réduction des coûts d'acquisition et d'opération;
- Diminution de l'utilisation des modèles de communication traditionnels (téléphonie filaire, etc.).

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 575	1 575	1 313	4 463	-	4 463
Protection	Corpo	1 425	1 425	1 187	4 037	-	4 037
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 500	8 500	-	10 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le modèle de support et les frais récurrents seront définis et évalués suite aux appels d'offres; les estimés seront disponibles en 2016.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
CG: RCG 15-049 / CM: 15-048	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		
Travaux		2018	La réalisation des blocs est faite en parallèle.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_016

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
70550	*Gestion des règlements municipaux*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Mettre en place un système informatisé de gestion de règlements municipaux permettant d'optimiser la rédaction et la consultation des règlements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	500	500		1 000	-	1 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		500	500	-	1 000	-	1 000

Justification et bénéfices du projet

Justification

La situation existante de la gestion des règlements municipaux est insuffisante pour répondre aux besoins des parties prenantes aujourd'hui.
Avec le logiciel SYPRÉ (diffusion des règlements municipaux sur le web) qui n'offre que la fonctionnalité de conservation des copies numériques en format PDF dans une base de données, il est extrêmement difficile, voire impossible, de répondre efficacement au processus de gestion des règlements dans ses phases de rédaction, de conservation, de diffusion et d'exploitation (accès, recherche, utilisation, codification et analyses statistiques). La situation existante n'est plus viable et les risques sont énormes pour l'image de marque de la Ville.

Bénéfices

1. Amélioration de la qualité des services dans une optique de prestation de service unifiée et orientée « clients »
   - o Donner accès en libre-service à un système de publication des règlements convivial et intuitif;
   - o Faciliter l'accessibilité universelle à la réglementation en normalisant la forme, le contenu et le vocabulaire.
2. Amélioration de la productivité
   - o Fournir un système de publication des règlements possédant :
     - * un moteur de recherche plus performant afin de permettre, notamment, la recherche plein texte, la recherche par mots-clés et la recherche de la réglementation à une date donnée;
     - * des mécanismes de normalisation et d'aide à la rédaction des règlements permettant notamment la proposition de formulations et de terminologies applicables et uniformes et l'accès, lors de la rédaction, aux règlements préalablement rédigés afin de permettre l'importation de données dans le nouveau règlement;
     - * un outil automatisant la codification administrative des règlements.
   - o Fournir un système de publication des règlements permettant :
     - * de conserver les règlements dans un format facilitant leur disponibilité en format ouvert;
     - * une interrelation avec les systèmes existants.

Sources externes de financement

Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	500	-	1 000	-	1 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 000	-	1 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		Lancement d'un appel d'offres public.
Travaux		2017	À déterminer suite au dossier d'affaires.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_017

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
70750	*Intelligence d'affaires finances*	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Disposant d'un outil d'information de gestion financière identifié plus précisément par l'appellation « Bureau d'affaires », le Service des finances désire lui donner un second souffle en le faisant évoluer à titre de tableau de bord corporatif. Possédant plus de 850 rapports d'information de gestion ou de nature transactionnelle et une multitude de données financières provenant du système intégré Montréal (SIMON), des systèmes PAIE, Investi, GR, Vision II, SBA, etc., le Bureau d'affaires, fort de ses neuf (9) années d'expérience, se doit d'offrir encore plus.
Afin de demeurer la référence au niveau de l'information de gestion pour la majorité des unités d'affaires et de pouvoir répondre aux attentes futures de l'administration municipale, et cela tant au niveau du suivi de la performance organisationnelle que des demandes précises, le Bureau d'affaires doit se doter d'outils performants et devenir une solution évolutive.
Ce second souffle aura pour impact d'élargir le nombre d'utilisateurs, qui est actuellement limité à 500 compte tenu des licences, de faire des liens directs avec d'autres bases de données à la Ville afin d'alimenter des tableaux de bord corporatifs, de produire des tableaux de bord dynamiques et surtout, de permettre l'émission planifiée de rapports de gestion à des utilisateurs prédéfinis en plus d'ouvrir l'accès à cette source si précieuse d'information en version mobile.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- L'outil Discoverer d'Oracle, qui est utilisé pour soutenir le Bureau d'affaires, est une solution périmée et non évolutive;
- Discoverer demande une collecte et un traitement manuels des informations, pouvant ainsi compromettre l'intégrité de celles-ci.

Bénéfices:
- Outils modernes mis en place;
- Démocratisation de l'accès à l'information de gestion;
- Amélioration de la diffusion d'informations de gestion en simultané auprès de la clientèle cible;
- Accès à plusieurs autres bases de données de la Ville permettant la production d'indicateurs de gestion, tout cela dans une solution en version mobile, c'est-à-dire accessible autant sur les ordinateurs, les téléphones intelligents que sur les tablettes (ex. : iPad).

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		Architecture qui servira de base à l'ensemble de la Ville en intelligence d'affaires
Travaux		2018	Le Service des finances servira de projet pilote

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	525	525	131	1 181	-	1 181
Protection	Corpo	475	475	119	1 069	-	1 069
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 000	1 000	250	2 250	-	2 250
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 000	1 000	250	2 250	-	2 250

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	750	2 250	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_028

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la performance organisationnelle

Dans le cadre de la réforme administrative de la Ville de Montréal, et avec un souci constant d'amélioration de l'efficacité des activités municipales, la mise en place d'un système informatique de gestion par activités permettra d'identifier plus précisément les coûts associés aux principales activités municipales et fournira aux différents gestionnaires un outil additionnel d'aide à la décision permettant d'identifier et de gérer les ressources et les activités dont ils sont responsables.

Cet outil informatique de la gestion par activités s'inscrit également dans la complémentarité de l'information financière produit par le Bureau d'affaires du système intégré Montréal (SIMON) et vise une meilleure compréhension de l'organisation et une plus grande connaissance des processus des services rendus aux citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétences	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 050	1 050		2 100	-	2 100
Protection	Corpo	950	950		1 900	-	1 900
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 000	2 000	-	4 000	-	4 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 000	2 000	-	4 000	-	4 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 500	4 000	-	5 500

Justification et bénéfices du projet

Justification

Présentement, le système SIMON ne permet pas de connaître les coûts complets d'une activité municipale et d'en évaluer les impacts sur les différents budgets de la Ville. Cette non-connaissance des coûts complets des activités municipales ne permet pas aux gestionnaires municipaux de maximiser les services rendus à un minimal.

Bénéfices

- Rehaussement de la pertinence et la qualité des informations de gestion disponibles;
- Meilleure comparaison de la performance des activités et des niveaux de service offerts;
- Amélioration de la prise de décision stratégique;
- Diagnostic rapide des activités dont la performance doit être améliorée;
- Sensibilisation des gestionnaires opérationnels aux coûts générés par leur unité et le coût des services rendus;
- Prise de décisions stratégiques et opérationnelles plus rapide.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2015	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_019

IDENTIFICATION

70900	Gestion des capacités des serveurs	Programme ○	Projet ◉	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches Sées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le Service des technologies de l'information (STI) a comme objectif d'optimiser l'infrastructure informatique de la Ville afin qu'elle devienne plus agile, accessible, alignée, mieux gérée et mieux sécurisée. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures. Pour ce faire, un exercice de rationalisation et de consolidation avec, entre autres, des technologies de virtualisation a été entrepris par l'entremise du projet Gestion des capacités des serveurs.

Puisque la Ville a atteint une certaine maturité dans ses infrastructures de type physique (serveurs, unités de stockage, etc.), la prochaine phase de réalisation du projet consiste au développement et à la mise en place d'un volet d'automatisation libre-service des technologies et des plateformes déjà en place à la Ville (allocation automatique des ressources informatiques).

Cet objectif ne peut être atteint que par l'optimisation et l'évolution des infrastructures présentes vers un mode d'exploitation hybride permettant l'utilisation de l'infonuagique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	982	1 150	1 055	3 187		3 187
Protection	Corpo	889	1 041	955	2 885		2 885
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		**1 871**	**2 191**	**2 010**	**6 072**	**-**	**6 072**

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 871**	**2 191**	**2 010**	**6 072**	**-**	**6 072**
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	18 190	6 072				-	24 262

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Les actifs informationnels de la Ville ont une durée de vie utile variant entre cinq et sept ans selon les composantes;
- La croissance naturelle des applications en informatiques nécessite une augmentation de la capacité de traitement de l'ordre de 20 % à 25 % par année;
- Afin de garantir la qualité des services, la performance des applications, l'intégrité des données et la disponibilité des systèmes informatiques, il est nécessaire de maintenir un parc d'équipements à jour qui répondra aux besoins des employés, des fournisseurs et des citoyens de la Ville;
- Le parc de serveurs héberge toutes les applications corporatives, telles que le système intégré Montréal (SIMON), Evolus, M-305 (système d'information policière), RAO 911 (système de répartition), postulation en ligne, les sites intranet et Internet de la Ville, etc. Ces infrastructures soutiennent plus de 15 000 postes de travail client, plus de 7 000 appareils cellulaires et plus de 800 serveurs virtuels pour les employés de la Ville et les citoyens de Montréal;
- Au-delà de la gestion du matériel, les méthodes de travail d'équipe doivent évoluer dans le même sens que la technologie. Pour cela, l'adoption de nouvelles méthodes de travail amènera une plus grande agilité dans un contexte DevOps (Développement applicatif agile en collaboration avec les opérations) afin de livrer des produits et services de technologies de l'information (TI) plus rapidement aux citoyens.

Bénéfices

- Garantie des niveaux de services aux différentes unités de la Ville;
- Pérennité des données;
- Sécurité des données citoyennes et policières dans un contexte de croissance et d'évolution rapide des technologies de l'information.

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 60,9 % corpo et 58,1 % aggio

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses				-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
GL : RCG 15-052 / CM : 15-051	70 767

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			Projet en continuité

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche: 16_4204_020

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
71050	*Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts: D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Ce programme regroupe différents projets de modernisation TI pour le bénéfice et l'usage des arrondissements et du Service de la concertation aux arrondissements, soit :

- Gestion des quarts de travail de la voirie;
- Gestion des permis de construction et d'excavation;
- Gestion des entraves temporaires à la circulation;
- Gestions des vignettes de stationnement sur rue pour les résidents;
- Gestion des demandes des citoyens (GDC) - volet permis animalier.

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Les demandes de permis font encore l'objet de nombreux processus manuels et l'informatisation de ceux-ci permettrait de percevoir les revenus plus rapidement et de diminuer le délai entre l'émission des factures et la perception.
- Une description précise des opérations permet des économies de temps et d'efforts. Il est aussi le premier recours lors des procédures judiciaires. L'ensemble des opérations sur le terrain est consigné dans les arrondissements dans des carnets papier.

Bénéfices

- Preuves plus spécifiques et complètes lors des poursuites judiciaires;
- Rehaussement et facilité d'utilisation des systèmes;
- Collaboration entre contremaîtres facilité à partir de l'utilisation de l'information en temps réel;
- Réduction du temps de traitement des dossiers et du délai de perception des montants facturés;
- Élimination de la double saisie et des erreurs inhérentes.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2017	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio				-	-	-
Protection	Corpo	500	200		700	-	700
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		500	200	-	700	-	700
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	200	-	700	-	700

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		700	-	700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_021

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
71350	Gestionnaire électronique de documents	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Multiservices

Le projet consiste à :

- Acquérir un système de gestion électronique de documents (GED) afin de répondre aux besoins pour la gestion des documents numériques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de l'eau, du Service de l'approvisionnement et du Service du greffe, tous définis en tant qu'unités pilotes;

- Définir le système de GED comme système normalisé dans le catalogue applicatif du Service des technologies de l'information (STI) pour toutes les unités d'affaires de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Automatisation de la gestion des documents numériques dans les processus (classification, description, destruction);
- Automatisation de la circulation et la validation des documents aux différentes étapes d'un processus;
- Constitution d'une base de documents accessible à tous les utilisateurs autorisés;
- Intégrité des documents par le contrôle des versions, la journalisation des accès et des modifications. Ces garanties permettront aussi l'élimination des documents papier conformément à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information;
- Promotion de la mobilité en permettant l'accès de façon sécuritaire aux documents à distance;
- Correction de plusieurs lacunes signalées et se conformité aux directives du vérificateur général et du contrôleur général dans la gestion des documents.

Bénéfices

À l'implantation, ce système répondra aux besoins suivants :
- Processus d'appels d'offres (Service de l'approvisionnement);
- Processus de gestion de projets et d'opération des usines (Service de l'eau);
- Support pour le projet Mémoire organisationnelle mis en œuvre pour minimiser les effets des nombreux départs (SPVM);
- Conservation permanente de documents numériques et mise en place de dépôts de documents numériques institutionnels (Service du greffe).

Après la réalisation de ces quatre projets initiaux, le système de GED pourra être utilisé pour d'autres projets de GED en tant que service intégré au catalogue de services de la Ville.

Bénéfices

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		
Travaux			

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	504	6 000	3 244	9 748

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_022

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
71550	Système de gestion des actifs municipaux	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

La Ville de Montréal envisage de se doter d'un système unique pour la gestion de ses actifs. Une première phase du projet couvrira les actifs appartenant au domaine de la gestion du territoire (actifs de l'eau, voirie, végétaux, équipements de loisir, etc.) ainsi que des actifs particuliers qui requièrent une attention immédiate (ex. : réparations et approvisionnement du Service de sécurité incendie de Montréal [SIM]). D'autres catégories d'actifs s'ajouteront par la suite.

L'objectif d'optimiser la gestion des actifs municipaux sera atteint par l'intermédiaire d'une révision et une harmonisation en profondeur des processus de travail, soutenues par le déploiement d'outils modernes de contrôle, de suivi et d'analyse (progiciel MAXIMO).

À l'intérieur de cette initiative corporative, le Service de l'eau prend les devants en proposant un projet visant à assurer une gestion plus performante des actifs des réseaux d'eau secondaires. Le projet prévoit l'implantation graduelle de nouveaux processus et outils dans les arrondissements Ville-Marie, Lachine et Ahuntsic-Cartierville. Cette étape permettra de tester, de roder et de stabiliser la solution opérationnelle qui sera, par après, étendue à l'ensemble des arrondissements. Le projet du Service de l'eau pourrait être considéré comme une première application de l'orientation fixée par l'administration municipale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie	
Ahuntsic-Cartierville	
Lachine	
Tous les arrondissements	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**3 000**	**4 000**	**5 000**	**12 000**	**8 000**	**20 000**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**3 000**	**4 000**	**5 000**	**12 000**	**8 000**	**20 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 000	12 000	8 000	21 000

Justification et bénéfices du projet

Justification

La mise en place d'un système intégré de gestion des actifs permettrait de :

- Augmenter le nombre d'interventions planifiées (versus les interventions d'urgence, plus chères);
- Mieux documenter les interventions;
- Éliminer l'inefficacité au niveau de la gestion des inventaires de pièces de rechange;
- Obtenir des informations exactes sur les dépenses (main-d'œuvre, pièces).

Bénéfices

- Promotion d'une solution commerciale éprouvée (versus le développement de systèmes maison);
- Polyvalence des employés (capacité de gérer plusieurs familles d'actifs à l'intérieur d'un même système);
- Gains significatifs en termes de maintenance informatique (infrastructures, cadre logiciel);
- Capacité de fournir des analyses de gestion en mettant en relation différentes catégories d'actifs et unités d'affaires;
- Évitement de la prolifération de systèmes dédiés « fermés » qui rendent difficile, voire impossible, la génération d'indicateurs comparatifs de performance.

Au niveau de la proposition du Service de l'eau, des bénéfices financiers tangibles ont pu être identifiés:
-3 M$ d'économies (activités d'entretien et de gestion des inventaires);
-5 M$ de réduction de la hausse des budgets pour un programme d'entretien complet.

NOTE : Les coûts ont été estimés sur la base de l'expérience de l'implantation du système intégré Montréal (SIMON) dans les arrondissements.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le modèle de support sera défini et évalué durant la phase de planification et réalisation du projet; les estimés seront disponibles en 2016.
Le client couvre la portion métier du budget de fonctionnement durant le projet et assure la récurrence.
(# GDD 2150050002 est en cours d'approbation à la direction générale)

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Phase d'identication des solutions
Travaux			Pilotes et implantation des actifs identifiés durant le projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_023

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
71659	*Amélioration des processus en évaluation foncière*	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière

Améliorer les outils et les processus d'évaluation des immeubles pour tenir à jour les rôles d'évaluation :

- Bonifier certaines fonctionnalités de l'application pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) pour rendre plus conviviale la saisie des données et le flux des travaux;
- Développer le processus d'évaluation de masse pour le traitement des nouveaux bâtiments et modifications dans les applications GEM et G-Plus;
- Implanter des contrôles de qualité informatisés;
- Améliorer la gestion des permis (classer automatiquement les permis selon certains critères). S'arrimer avec toutes les villes pour une interface commune;
- Implanter une gestion de prise de rendez-vous et de visites (prise de rendez-vous par les citoyens via le web).

Justification et bénéfices du projet

Justification

- La réduction de la main-d'oeuvre oblige le service d'évaluation foncière (SEF) à revoir ces processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier;
- Désir de rendre un meilleur service aux citoyens;
- Maintien de la norme du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) d'une visite par neuf ans pour chacune des unités d'évaluation.

Bénéfices

- Évaluation plus rapide permettant de percevoir de taxes plus rapidement.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	À être révisé suite au dossier d'affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	500	1 500	1 000	3 000	-	3 000
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		500	1 500	1 000	3 000	-	3 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	1 500	1 000	3 000	-	3 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	3 000	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Normalement, ce projet a pour but de rencontrer les exigences en matières d'évaluation foncière sans augmenter le nombre de personnes et peut-être avec moins (PQMO). De plus, le choix de certains livrables va demander une récurrence au niveau de l'entretien des logiciels.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et devis	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_024

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière

Le projet consiste à mettre en place un système et des nouveaux processus organisationnels et technologiques qui assureront la synchronisation des données descriptives du rôle foncier avec leur représentation graphique (« Matrice graphique »). Pour y parvenir, le scénario privilégié est l'intégration des données du rôle et de la matrice graphique dans le système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM).

En effet, en vertu du cadre légal (Loi sur la fiscalité municipale) et procédural (Manuel d'évaluation foncière du Québec-MEFQ), le Service de l'évaluation foncière est tenu de produire et d'assurer l'exactitude de la matrice graphique. Ceci est fait à partir des actes notariés publiés par le Bureau de la publicité des droits (liste des transactions) et à partir des opérations cadastrales enregistrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	40			40	-	40
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		40	-	-	40	-	40

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	40	-	-	40	-	40

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	742	40	-	782

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes					-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Dans le cadre de l'environnement informatique utilisé par le Service de l'évaluation foncière, les données attributives du rôle foncier et les informations contenues dans la matrice graphique sont traitées dans des systèmes séparés qui ne communiquent pas. Cette situation est la cause d'un nombre élevé d'erreurs de concordance qui ont des conséquences négatives importantes :

- Dédoublement du travail;
- Nécessité de procéder à des validations continues, coûteuses en temps et en efforts;
- Retards considérables dans la mise à jour des données du rôle foncier et de la matrice graphique;
- Possibilité d'anomalies d'imposition et de taxation.

Plusieurs carences sont également à mentionner à l'intérieur du processus technique de mise à jour de la matrice graphique:

- Imperfection des outils de travail; mécanismes de contrôle et de validation peu efficaces, désuétude du logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) (Microstation); limitations importantes de la taille des fichiers graphiques.

Bénéfices

CONFORMITÉ
- Réponse aux obligations légales et aux exigences procédurales du domaine de l'évaluation foncière;
- Disponibilité d'un logiciel de dessin conforme aux normes de la Charte de la langue française.

ORGANISATION DU TRAVAIL
- Élimination des erreurs de concordance et assurance du niveau de qualité exigé;
- Obtention d'un gain de productivité;
- Flexibilité accrue dans l'assignation des tâches des examinateurs de titres;
- Mise en place de standards d'opération par type de transaction;
- Automatisation des mécanismes de contrôle de qualité.

TECHNOLOGIE
- Avantage de l'intégration de la matrice et du rôle dans un seul système, en exploitant la capacité de stockage des informations spatiales;
- Mise en place d'une version moderne du logiciel de DAO possédant des fonctionnalités améliorées avec un effet direct sur la qualité du travail des évaluateurs.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif de la Direction des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_025

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
/1750	Refonte du syst. gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	○	◉	B — Classe de l'estimation des coûts	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement

Le projet vise à mettre en place un outil approprié pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans l'application du règlement relatif à la pollution atmosphérique (règlement 90) et du règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 87). La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels, des prélèvements d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des analyses de l'air ambiant et des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau.

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Installé en 2014, le système GAE actuel est désuet et ne répond plus aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau;
- GAE n'est pas en mesure de s'adapter aux modifications fréquentes des règlements;
- GAE ne répond ni aux besoins d'analyse (absence d'indicateurs de performance et de rapports), ni à la nécessité de suivre les meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement.

Bénéfices

Un défi important est posé par la diversité de "petits" systèmes disparates utilisés par différentes unités d'affaires et qui devraient, en principe, être mieux intégrés avec GAE. La refonte du système GAE permettra de:

- simplifier les opérations;
- limiter la double saisie;
- intégrer toutes les informations requises;
- s'assurer de répondre aux obligations légales de la Ville portant sur la qualité de l'air et de l'eau.

NOTE: L'analyse d'affaires de ce projet n'est pas encore entamée, les coûts indiqués par le promoteur sont ceux du développement de l'ancien système.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		1 000	1 000	2 000	125	2 125
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	1 000	1 000	2 000	125	2 125
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	1 000	1 000	2 000	125	2 125

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	750	2 000	125	2 875

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16 4204 026

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière

- Modernisation de la réglementation en matière d'évaluation foncière par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) ;
- Simplification des renseignements descriptifs requis au dossier d'évaluation (fiches de propriétés résidentielles, de onze logements et plus, commerciales et industrielles);
- Modification des renseignements administratifs d'un dossier d'évaluation (identifiants, adresses, etc.);
- Modification des transferts aux villes liées et au MAMOT (format XML);
- Modification des renseignements démonstratifs (valeur au rôle, répartition fiscale);
- Modernisation du site web de 'evalweb' avec les outils Drupal permet une consultation par la plupart des supports intelligents;
- Non-intégration au système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) et technologies désuètes (Forms 6 d'Oracle et Visual Basic version 6);
- Mise en place du progiciel GPlus pour le calcul des valeurs des propriétés pour chacune des méthodes (comparable, revenu et le coût). Interface entre GEM et GPlus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	559	286		845	-	845
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		559	286	-	845	-	845

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		559	286	-	845	-	845
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	5 109	845				-	5 954

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Le module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles par la méthode du revenu (départ à la retraite des ressources qui supportent l'application d'ici la prochaine collecte, en mai 2012, tant du côté de la Division de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal [DÉFVM] que du Service des technologies de l'information [STI]);
- Réglementation du MAMOT;
- Intégration des systèmes périphériques;
- Intégrités des données.

Bénéfices

- Atteinte des exigences du MAMOT;
- Meilleur contrôle pour les gestionnaires;
- Moins de dépendance avec les fournisseurs;
- Évaluations plus précises.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

L'équipe de support (budget de fonctionnement [BF]) de l'application GEM était au début du projet (2011) au nombre de dix personnes. Avec les départs à la retraite et certaines coupures, l'équipe est maintenant de sept personnes. Il faudra porter une attention pour déterminer s'il faut ajouter du personnel lors de demandes de changement de cette application.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2011	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_027

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
72000	Système intégré de répartition Montréal	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Services de la sécurité publique

Le projet vise à mettre en place un système de répartition assistée par ordinateur destiné à supporter la gestion des interventions d'urgence à la Ville de Montréal.

Cette solution englobera la prise d'appels (9-1-1, Unité des interventions rapides et prioritaires du 311) ainsi que les activités de répartition d'interventions d'urgence (police, incendie, travaux publics).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**2 000**	**4 000**	**10 000**	**16 000**	**16 500**	**32 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**4 000**	**10 000**	**16 000**	**16 500**	**32 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 500	16 000	16 500	34 000

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Remplacement de systèmes en fin de vie;
- Optimisation et intégration des processus de prise d'appels et de répartition;
- Meilleure coordination entre les divers intervenants et les partenaires (Urgences-santé, Gaz Métro, etc.);
- Intégration de nouveaux modes de communication et d'échange d'information avec les citoyens et partenaires (textos, images, vidéos, etc.);
- Modernisation des outils de cartographie et de géolocalisation;
- Meilleure interopérabilité entre les divers systèmes d'information (prise d'appels, répartition, géolocalisation, trafic, travaux publics, etc.).

Bénéfices
- Réduction des coûts d'opération et du temps de production des rapports;
- Processus simplifiés, améliorés et unifiés;
- Diminution des temps d'intervention;
- Rehaussement technologique;
- Modernisation des moyens de communication avec les citoyens;
- Amélioration de la reddition de comptes reliée aux interventions;
- Amélioration de l'image de la Ville.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Des frais récurrents de licences et/ou de contrats d'entretien des sytèmes pourraient s'ajouter aux années subséquents du projet. Des frais ponctuels de formation non capitalisable pourraient aussi être requis.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG15-039	34 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015		Faisabilité et planification
Travaux	2016	2020	Réalisation

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_028

IDENTIFICATION

54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement

Développement et mise en œuvre des applications informatiques requises pour optimiser le suivi des contrats d'opérations de traitement des matières résiduelles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats (pesée) et la réalisation des bilans massiques des matières résiduelles.

Bénéfices

- Optimisation du suivi des billets de pesées pour les sites de traitement;
- Élimination de l'échange d'information sur support papier et la double saisie; réduction des risques d'erreur;
- Validation de factures facilitée;
- Production de rapports automatisés d'aide à la gestion.

À noter qu'une évaluation des besoins pour une application de suivi des activités de collecte et transport des matières résiduelles sera réalisée en tenant compte de celle élaborée pour les activités de déneigement.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		175	175	350	-	350
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	175	175	350	-	350
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	175	175	350	-	350

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	175	350	-	525

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_029

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
73000	Recettes et encaissements	○	●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Le projet 73000 – Recettes et encaissements consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements et certains services. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.

La portée du projet couvre l'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV), le développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM ("Cash Management") et AR ("Account Receivable") du système intégré Montréal (SIMON), les systèmes périphériques et de mission, ainsi que le délestage des systèmes et l'archivage des données.

Les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système de perception couvrent les éléments suivants :

- Acquisition et mise en place du système de points de vente (logiciel et équipements);
- Développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM ("Cash Management") et AR ("Account Receivable") de SIMON, les systèmes périphériques et de mission;
- Délestage des systèmes et archivage des données;
- Aménagement des locaux dans les arrondissements (voir la note ci-dessous).

Sont exclues du périmètre du projet, les activités suivantes :

- Facturation diverse;
- Remplacement des systèmes de mission;
- Traitement de la conciliation bancaire.

N.B. Lors de la rencontre du 13 mai 2014, le comité directeur avait donné son accord pour intégrer l'aménagement des locaux dans les arrondissements dans la portée du projet. Cependant, les coûts concernant le réaménagement des Bureaux Accès Montréal seront exclus du projet. Ce budget est alloué au programme triennal d'immobilisations du Service de la gestion et planification immobilière.

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Le statu quo exige l'entretien et le maintien d'un système de caisses (SMS) pour les arrondissements ex-Montréal (ainsi qu'Outremont et Montréal-Nord) et de six systèmes de recettes diverses pour les arrondissements des ex-banlieues. De là, sur le plan financier, on multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour, et au dépannage lors des défaillances;
- L'entretien de six systèmes comptables utilisés par des ex-banlieues pour les recettes diverses;
- La saisie manuelle de la caisse recettes pour l'ex-Montréal (60 000 bordereaux de dépôt annuels saisis manuellement dans DATAEASE) et dans les ex-banlieues (20 000 bordereaux);
- La saisie manuelle des lots d'encaissements dans le système intégré Montréal (SIMON) pour l'ex-Montréal (6 900 lots en 2012);
- Le maintien du système Intersivi afin de convertir les données des systèmes comptables des ex-banlieues entre leur charte locale et la charte SIMON, qui autrement pourrait être délesté après l'implantation planifiée du nouveau système de gestion budgétaire à la Ville;
- La conciliation bancaire manuelle dans le compte de banque central. Neuf comptes de banque supplémentaires, pour les ex-banlieues, doivent être maintenus pour permettre de concilier les encaissements avec leurs systèmes locaux de recettes diverses;
- L'absence de compensation électronique des bordereaux de dépôt.

Bénéfices

- Réduction des coûts et des risques par la centralisation du système d'encaissements;
- Uniformisation des processus d'affaires et des contrôles;
- Élimination des tâches sans valeur ajoutée;
- Amélioration de la fluidité des opérations;
- Automatisation des activités de comptabilisation et de conciliation;
- Amélioration de l'efficacité de la saisie;
- Réduction des délais de comptabilisation;
- Encouragement de la responsabilisation et de l'imputabilité des partenaires à l'origine des transactions financières;
- Interopérabilité technique avec les systèmes informatiques existants.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2014	2015	Retard pris dans le processus d'appels d'offres (trois publications: le 26 mai 2014; 20 août 2014; 8 avril 2015). Demande d'information (request for information (RFI)) en cours en collaboration avec le Service des finances, le Service de l'approvisionnement et le Service du contentieux.
Travaux	2015	2018	- Les travaux de réalisation, dépendant du nouveau système de points de ventes, pourront débuter tout de suite après l'octroi du contrat. - Les travaux de réalisation seront reportés dans le temps si jamais l'octroi n'est pas fait le 29/10/2015.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	263	1 050	1 575	2 888	-	2 888
Protection	Corpo	237	950	1 425	2 612	-	2 612
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**500**	**2 000**	**3 000**	**5 500**	-	**5 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**2 000**	**3 000**	5 500		**5 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 556	5 500	-	9 056

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016 Ponctuelle	2016 Récurrente	2017 Ponctuelle	2017 Récurrente	2018 Ponctuelle	2018 Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts récurrents et les économies du Service des technologies de l'information seront évalués dans le cadre des travaux du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_030

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
73100	Système budgétaire	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente: Service des finances

Ce projet d'envergure consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville de plus, le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.

Inclusions :
De façon plus précise, les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système budgétaire couvrent les processus suivants :

- Cadre budgétaire annuel et pluriannuel;
- Élaboration du budget de fonctionnement;
- Élaboration et suivi du PTI;
- Production des documents budgétaires et autres renseignements;
- Évolution budgétaire;
- Suivi budgétaire et information de gestion;
- Production des états financiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Une gestion financière de moins en moins stratégique due à la lourdeur des processus, à l'enchevêtrement des systèmes, à l'allocation excessive de ressources sur des activités transactionnelles, cette problématique étant accentuée par le haut niveau de complexité de la Ville;
- L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique;
- Une gestion financière en recul par rapport à l'évolution du [illegible]me intégré dans les autres domaines d'affaires comptabilité, approvisionnement, capital humain;
- Des investissements dans une solution alternative ou de maintien des outils actuels seraient requis au cours des prochaines années à cause de la vétusté des systèmes actuels, sans véritable retour sur investissement;
- Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels;
- L'absence d'une information de gestion détaillée et harmonisée continuera de prévaloir à la Ville. Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessiteront de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible;
- Certains éléments prévus dans le projet de système budgétaire devront être transférés vers le p[illegible]ojet RH-Paie, par exemple, pour assurer une évolution vers une budgétisation et une comptabilisation des dépenses de rémunération selon la méthodologie des taux standards.

Bénéfices

- Intégration du processus budgétaire dans un seul système, ce qui permettra d'assurer une cohérence accrue à travers l'organisation;
- Amélioration des processus d'affaires de la Ville, de la qualité de l'information de gestion et atténuation du problème de la désuétude technologique actuelle;
- Allégement et raccourcissement des étapes opérationnelles du cycle budgétaire réalisées dans le système.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	158	1 838	1 837	3 833	7 773	11 606
Protection	Corpo	142	1 662	1 663	3 467	7 032	10 499
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**300**	**3 500**	**3 500**	**7 300**	**14 805**	**22 105**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**300**	**3 500**	**3 500**	**7 300**	**14 805**	**22 105**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 252	7 300	14 805	25 357

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ	N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2014		
Travaux		2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_031

IDENTIFICATION

/4250	Système de gestion des ressources humaines	Programme	Projet
		○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines

Le Service des ressources humaines (SRH) désire remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques (anciens systèmes)). Préalablement, le SRH doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Par la suite, il désire implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Dans la portée du projet, il est important de considérer l'intelligence d'affaires, la conversion des données, la gestion des activités du SPVM et les interfaces. Les processus d'affaires doivent être revus selon les meilleures pratiques RH et paie (gouvernance, propriété et sécurité de l'information), afin d'assurer une meilleure intégration, accessibilité et qualité d'information de gestion.
En collaboration avec le Service de la performance organisationnelle, le SRH et le Service des technologies de l'information seront appelés à :
- Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et de gestion du temps;
- Modifier les procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés;
- Instaurer des mesures de contrôle appropriés;
- Traiter les demandes de changement visant à corriger les lacunes actuelles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Transformer le modèle de service de la fonction RH en optimisant ses processus et en la dotant d'outils pour améliorer significativement sa productivité et la qualité de ses prestations.

Bénéfices
- Assurer une gestion optimale et intégrée de l'ensemble des processus RH (planification de la main-d'oeuvre, gestion de la dotation, banque de candidatures, gestion du temps, production de la paie, etc.).

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 198	4 944	3 741	10 083	7 971	18 054
Protection	Corpo	1 264	4 473	3 384	9 121	7 211	16 332
					-	-	-
Coût total		2 462	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	2 462	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 180	19 204	15 182	40 566

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		400		800		2 400
Total dépenses	-	400	-	1 200	-	3 600
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les dépenses récurrentes pour 2016-2018 représentent les coûts de licences d'une solution en mode services (SaaS). Selon les fournisseurs retenus, les coûts pourraient varier de façon significative.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (A l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_032

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
74550	*Système de taxation*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches Bées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Remplacement du principal système d'information (OASIS) de la Direction du revenu et de la fiscalité.

Le nouveau système devra offrir les fonctions majeures suivantes :

1. Gestion du rôle d'imposition (gestion de la base d'imposition, gestion des paramètres de taxation, gestion des liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation);

2. Production de la facturation (gestion des paramètres spécifiques à la facturation, calcul pour fins de simulation, calcul aux fins de production, test pré-production, production, envoi des factures, contrôle post-facturation);

3. Gestion de la perception (encaissement, recouvrement administratif, recouvrement judiciaire, gestion des soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Le système de taxation OASIS est une application critique en service depuis plus de 22 ans;
- Cette application est basée sur une technologie désuète. En effet, plusieurs des applications basées sur la même technologie qu'OASIS ont déjà été remplacées et cette marginalisation d'OASIS va créer des difficultés, particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques;
- En complément au système OASIS, l'entrepôt de données et plusieurs applications périphériques (développées avec Microsoft Access) sont essentiels pour combler l'ensemble des besoins opérationnels de la Direction des revenus et de la fiscalité;

Bénéfices

- Optimisation des processus de gestion;
- Homogénéité des pratiques : même logique, même langage et même ergonomie au niveau des systèmes;
- Cohérence et homogénéité des informations;
- Intégrité et unicité du système d'information;
- Facilité accrue de communiquer à l'interne, avec les autres services de la Ville ainsi qu'avec les contribuables et les citoyens utilisant des services factures par la Ville de Montréal;
- Diminution des coûts de transaction et d'opération;
- Traçabilité des transactions et transparence de l'information;
- Contrôle accru.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Direction / Arrondissement	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	53	997	1 575	2 625	7 350	9 975
Protection	Coron	47	903	1 425	2 375	6 650	9 025
					-	-	-
Coût total		**100**	**1 900**	**3 000**	**5 000**	**14 000**	**19 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**100**	**1 900**	**3 000**	**5 000**	**14 000**	**19 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		5 000	14 000	19 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_033

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70307	Gestion de l'évolution bureautique	○	●

Classe de l'estimation des coûts : A — La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvrira les besoins en postes de travail, imprimantes multifonctions et logiciels normalisés.
Les acquisitions engloberont l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet Bureau de demain.
La mise à niveau des appareils mobiles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les équipements bureautiques pour les patrouilleurs à motocyclette seront aussi inclus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Bonne pratique reconnue dans l'industrie : remplacement annuel du cinquième du parc informatique;
- Normalisation et rationalisation des configurations du parc informatique;
- Introduction de logiciels libres.

Bénéfices

- Réduction des coûts induits suite aux bris;
- Réduction de la dépendance envers les solutions commerciales.

NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 625	2 100	3 150	7 875	2 596	10 471
Protection	Corpo	2 375	1 900	2 850	7 125	2 349	9 474
					-	-	-
Coût total		**5 000**	**4 000**	**6 000**	**15 000**	**4 945**	**19 945**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**5 000**	**4 000**	**6 000**	**15 000**	**4 965**	**19 945**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 900	15 000	4 965	**24 845**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Aucun impact

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
CG RCG 15-031 / CM 15-030	24 845

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER *(à l'usage exclusif du service des finances)*

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_034

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
74650	Harmonisation des applications Oracle	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Gervais Thibault
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le Service des technologies de l'information (STI), en support aux opérations de nombreux domaines d'affaires (Transports, Service de police de la Ville de Montréal [SPVM], Service de sécurité incendie de Montréal [SIM], etc.), exploite présentement un parc de 150 applications développées avec les outils Forms et Reports de la compagnie Oracle, dont certaines versions ne sont plus supportées. Plusieurs applications critiques sont développées et maintenues avec des environnements Oracle désuets (plusieurs datant des années 1990) mettant ainsi à risque ses opérations et la pérennité des applications.

De plus, il existe plusieurs méthodes de travail différentes qui sont utilisées pour l'exploitation de ces applications. L'exploitation et l'évolution de ces applications sont coûteuses et peu efficientes.

Les objectifs d'affaires recherchés sont :
- L'harmonisation et la normalisation de la pratique de développement des applications Oracle;
- Une seule version à supporter pour les bases de données et pour les outils de développement Oracle;
- Un processus commun de déploiement (mise en production) pour toutes les applications Oracle;
- Un outil de récupération et d'archivage de versions pour les applications Oracle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

La grande majorité des applications Oracle du parc applicatif repose sur des versions de la base de données Oracle ainsi que des outils de développement désuets. L'exploitation de ces solutions repose sur Oracle (base de données et outils de développement Forms et Reports), ce qui implique un cycle de vie déterminé par le fournisseur et dont le support est limité dans le temps.

Ce support est essentiel à l'exploitation des solutions. Pour une majorité d'applications, la version d'Oracle est si ancienne que le support minimal par la firme Oracle est échu depuis 2011. Le support actuel implique donc une fourniture de service seulement pour les anomalies déjà identifiées et dont la solution a été trouvée et encodée. Il est à noter que s'il survient un problème important, la Ville pourrait se voir dans l'obligation d'interrompre certaines opérations et enclencher un plan d'urgence selon la nature du problème.

Dans le but d'assurer le succès du projet, l'équipe du projet est essentiellement composée de consultants (via ententes-cadres), experts de leur domaine.

Bénéfices
- Bénéficier du support complet d'Oracle et assurer la pérennité des systèmes en place;
- Respecter les orientations quant à l'accès aux données par des ressources internes;
- Favoriser la mobilité des effectifs de la Division exploitation et évolution des applications (version unique des outils) permettant une gestion corporative de l'évolution et des priorités, en comparaison à la gestion territoriale actuelle;
- Optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles par la consolidation de bases de données et la réduction du nombre d'environnements requis, dans un contexte où les ressources ne suffisent pas toujours à la demande;
- Se positionner pour favoriser l'émergence des technologies mobiles et d'une approche orientée services;
- Fournir des normes et standards de développement Oracle;
- Fournir une cartographie détaillée des applications Oracle et une stratégie de migration utile pour de futurs projets;
- Fournir une stratégie de mise à niveau continue.

Ce projet est préalable à la mise en place de l'infonuagique.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Phase de réalisation	2015		
Travaux		2016	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	908			908	-	908
Protection	Corpo	822			822	-	822
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		**1 730**	-	-	**1 730**	-	**1 730**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 730**	-	-	**1 730**	-	**1 730**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 951	2 227	-	6 178

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_035

IDENTIFICATION

74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Le projet consiste à optimiser certaines pratiques d'affaires en termes d'opérations de déneigement et de paiement, afin de mettre en place un système qui permet d'enregistrer efficacement les mesures télémétriques du chargement/déchargement de la neige, tout en offrant la possibilité de compiler les transports de neige par contrat, donc par entrepreneur, selon les différents types d'opérations de déneigement.

SIT-Neige offre à l'ensemble des unités d'affaires une nouvelle solution technologique, soutenue par des instruments de mesures télémétriques adaptés, qui répond aux objectifs suivants :
- Contrôler et suivre le volume de neige transporté aux différents sites de surfaces et aux égouts;
- Suivre avec exactitude le volume de neige acheminé à chacun des sites par le transporteur pour fins de paiement- Identifier la provenance du camion de déchargement;
- Émettre une facturation exacte;
- Prévenir les risques de fraude;
- Améliorer l'efficacité opérationnelle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Cette acquisition est proposée par le Service de la concertation des arrondissements (SCA). Le système SIT-Neige viendra remplacer différents systèmes utilisés par les 19 arrondissements dont Ceten. Il vient favoriser la production de données intégrées, fiables et représentatives de l'état de la situation lors des opérations de déneigement à travers la Ville de Montréal. Étant donné la diversité des outils utilisés dans les unités d'affaires, le manque de contrôle des activités financières liées à ces opérations et le coût très élevé de ces mêmes opérations, il est important de se doter d'une technologie qui vient répondre aux besoins des arrondissements.

Nonobstant la gouvernance inhérente aux opérations de déneigement, il est avantageux pour la Ville de posséder un système unique de contrôle du transport de la neige, mais coûteux si chaque arrondissement garde ou développe et implante son propre système fonctionnant différemment d'un arrondissement à l'autre. Si SIT-Neige ne s'implante pas, plusieurs bénéfices ne se réaliseront pas dont, notamment, la gestion de la capacité des lens, l'intégration avec d'autres systèmes déjà utilisés à la Ville, la gestion multi-site, la conformité aux exigences du processus de certification contrôles financiers de la Ville ainsi que la réponse aux recommandations du rapport du contrôleur interne.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	353			353	-	353
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**353**	-	-	**353**	-	**353**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**353**	-	-	**353**		**353**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	5 774	353	-	**6 127**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		274		5		6
Autres familles de dépenses		286		6		6
Total dépenses	-	**560**	-	**571**	-	**583**
Nombre années / personnes		3		-		-
Total A/P	-	**3**	-	**3**	-	**3**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Pour le Service de la concertation des arrondissements:
- 3 années-personnes : un conseiller en planification, un agent technique, 1 préposé à la gestion des contrats
- Frais d'entretien du système informatique suite à la livraison par le STI

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2013		
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_036

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
74910	*Planif-Neige*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A — La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Le projet Planif-Neige consiste à implanter un système de planification des parcours et de suivi des opérations de chargement de la neige dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal, afin de rendre disponible aux citoyens l'information relative aux interdictions de stationner.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Amélioration des fonctionnalités existantes pour permettre le déploiement dans les 19 arrondissements;
- Optimisation de la performance;
- Automatisation des processus.

Bénéfices
- Amélioration du service aux citoyens.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	115			115	-	115
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		115	-	-	115	-	115
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		115	-	-	115	-	115

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	461	115	-	576

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				-		-
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015		
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_037

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
74820	*Info-Remorquage*	○	■

Classe de l'estimation des coûts : A — La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Chaque hiver, environ 30 000 remorquages ont lieu dans les neuf arrondissements de l'ex-Montréal, lors des opérations de chargement de la neige. D'autres s'ajoutent lors d'évènements spéciaux (marathon, Tour de l'Ile, etc.). Chaque remorquage nécessite qu'un préposé remplisse un billet de déplacement sur papier. Chacun de ces billets est ensuite remis à l'arrondissement correspondant afin que l'information soit saisie dans un système informatique. Suite à cette saisie, l'information devient disponible aux agents du 311 ainsi qu'aux citoyens via le site Internet de la Ville de Montréal. Les délais varient de trois à douze heures, entre le moment où le véhicule est remorqué et celui où l'information devient disponible pour le citoyen.
Le projet vise à réduire ces délais en développant une application mobile qui sera utilisée par les préposés afin de saisir les informations liées au remorquage et ainsi, les rendre disponibles sur le champs pour le citoyen. De plus, la prestation électronique de service sera améliorée pour permettre au citoyen de trouver l'emplacement de son véhicule, sans devoir appeler le 311.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Permettre aux citoyens de retrouver leur véhicule sans délai lors des opérations de remorquage.

Bénéfices
- Amélioration du service aux citoyens;
- Réduction du personnel nécessaire pour la saisie des billets de déplacement en arrondissement;
- Augmentation de la productivité des opérations de remorquage (réduction des erreurs);
- Réduction des délais de traitement des réclamations;
- Élimination de la conservation des billets de déplacement en format papier.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	578	-	-	578	-	578
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		578	-	-	578	-	578
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		578	-	-	578	-	578

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 068	578	-	1 646

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		-		-		-
Autres familles de dépenses		114		2		2
Total dépenses	-	**114**	-	**116**	-	**119**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les frais récurrents identifiés sont pour des forfaits cellulaires. Des coûts additionnels et des économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015		
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche: 16_4204_038

IDENTIFICATION

/4850	Renseignement	Programme	Projet
		○	◉

Classe de l'estimation des coûts: D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Ferran

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet vise à remplacer le système de gestion du renseignement actuellement utilisé par la Division du renseignement du SPVM.

En mars 2015, une réorientation du projet a été lancée.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compliance	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	1 810	1 220		3 030	-	3 030
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		**1 810**	**1 220**	**-**	**3 030**	**-**	**3 030**

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Lacunes de sécurité dans le système actuel;
- Capacité d'évolution de la plateforme actuelle inadéquate pour supporter certains besoins actuels et futurs.

Bénéfices
- Assurance de la fiabilité du système;
- Meilleure réponse aux besoins d'affaires;
- Augmentation de la sécurité des policiers et des citoyens.

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**1 810**	**1 220**	**-**	**3 030**	**-**	**3 030**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 620	3 030	-	**4 650**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant					
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_039

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
74960	Geo-Trafic	○	◉	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le projet "Géo-Trafic" vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotée d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligent, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.

Cette source d'information doit jeter les bases d'une cartographie dynamique permettant de connaître en temps réel l'état général du réseau routier de la Ville de Montréal en mode multipartenaire.

Des mécanismes d'échange, de partage et de traitement de ces informations doivent être élaborés, ainsi qu'une plateforme de visualisation accessible aux partenaires de la Ville.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente avec les principes directeurs de développement suivants: la fiabilité des informations, le respect des normes canadiennes en matière de système de transport intelligent (TMDD, ATIS, etc.) et le principe de non-dédoublement de saisie des données de circulation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation;
- Faciliter l'intégration des données;
- Faciliter l'utilisation des outils multiples;
- Mettre à jour et partager l'information en temps réel;
- Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.

Bénéfices

- Fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement;
- Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier;
- Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves;
- Diminuer les délais d'intervention des premiers répondants;
- Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic;
- Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal;
- Réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre;
- Améliorer la sécurité des utilisateurs du réseau routier;
- Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	340	250		590	-	590
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**340**	**250**	-	**590**	-	**590**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**340**	**250**	-	**590**	-	**590**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 004	590	-	**1 594**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2015	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_040

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70380	*Système de gestion des demandes d'accès aux documents*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe

Ce projet vise à automatiser la gestion des demandes d'accès aux documents en mettant en place une solution qui supportera un processus sans papier.
Ce système pourra être étendu à d'autres unités de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Optimisation de processus et élimination d'opérations manuelles;
- Élimination de dossiers physiques et diminution d'erreurs de retranscription;
- Mise à jour des outils (caviardage, transmission d'information, etc.).

Bénéfices
- Gain en productivité;
- Amélioration du service aux citoyens;
- Amélioration de la gestion et du contrôle des demandes d'accès aux documents.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / promotion	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	120			120	-	120
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		120	-	-	120	-	120

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	120	-	-	120	-	120

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
		120			-	120

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers $ - coûts additionnels et (réductions de coûts))

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		Analyse préliminaire / dossier d'affaires sommaire à réaliser
Travaux		2016	Réalisation

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_041

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68275	*Modernisation TI des systèmes des immeubles*	○	◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches Bées N°	Commentaires
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de la planification immobilières

Ce projet regroupe cinq sous-projets TI à réaliser pour répondre au besoin d'optimisation de la gestion et de la planification immobilière.

1. Suivi PTI phase I et II;
2. Gestion des immeubles (SIGI) - Énergie : traitement des achats directs;
3. Amélioration de divers secteurs gestion immobilière;
4. Gestion des mesures d'urgence;
5. Optimisation des processus de traitement des cartes d'identité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	820	560	460	1 840	-	1 840
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**820**	**560**	**460**	**1 840**	**-**	**1 840**

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Obtention rapide de l'information permettant l'élaboration et le suivi des tableaux de bord au niveau du décaissement des contrats de projets immobiliers;
- Amélioration du suivi budgétaire des projets et sous-projets;
- Suivi des coûts et des travaux en temps réel;
- Diminution du travail de gestion et de validation d'informations dans différentes bases de données qu'administre la Division de la sécurité.

Bénéfices

- Amélioration la planification des projets immobiliers et de l'étalonnage concurrentiel;
- Émission plus rapide des cartes d'identité;
- Automatisation du traitement des cartes d'identité;
- Simplification de la gestion des contrats en achat direct dans SIGI et répartition équitable des coûts d'achat de gaz;
- Amélioration des processus de travail, suivis plus rapides, gains en efficience et information de gestion fournie directement aux clients et gestionnaires.

Sources externes de financement

Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**820**	**560**	**460**	**1 840**	**-**	**1 840**
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
		1 840				-	1 840

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_042

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70620	*Numérisation des microfilms des archives de Montréal*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Nathalie Marchand
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe

Ce projet vise à numériser, à conserver et à rendre disponibles, sur le portail citoyen, les microfilms des dossiers administratifs essentiels de la Ville de Montréal, couvrant la période de 1796 à 1989.

D'une grande valeur historique pour la Ville de Montréal, les documents et images à numériser sont :
- dossiers des instances décisionnelles;
- rôles d'évaluation, dossiers de perception et de valeur locative;
- dossiers thématiques (coupures de presse, photographies, archives).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Réduction potentielle de 40 % des demandes à la salle de consultation des archives, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches;
- Économie en matériel : lecteurs-numériseurs pour la salle de consultation sont à prévoir à court terme pour répondre à la demande (20 000 $ / appareil + contrat de service);
- Visibilité accrue pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal;
- Meilleure expérience citoyen, meilleur service à la clientèle;
- Augmentation de l'accessibilité à ces dossiers en les rendant accessibles 24/7, en format numérique, sur le site Internet des archives de la Ville;
- Préservation de ces dossiers essentiels d'importance légale et patrimoniale;
- Réponse efficace à la problématique de détérioration des microfilms causée par la réaction d'oxydoréduction et à leur manipulation répétée;
- Disponibilité de l'information.

Bénéfices
- Économie en temps de travail;
- Accès par Internet permettra une réduction potentielle de 40 % des demandes à la salle de consultation des archives, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches;
- Démocratisation de l'accès au patrimoine car la disponibilité via le portail Internet permetrra l'accès aux documents 7 jours sur 7, 24 h par jour.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 200			1 200	-	1 200
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**1 200**	-	-	**1 200**	-	**1 200**

Sources externes de financement

Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	**1 200**	-	-	**1 200**	-	**1 200**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 200	-	1 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux	2016		

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_043

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68276	*Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux processus judiciaires, de l'émission des constats à la communication des décisions par les différentes cours (cour municipale, cour du Québec et Tribunal de la jeunesse). Tous les systèmes soutenant ces pratiques peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.
Les principaux livrables du projet touchent :
- le système de gestion de la preuve (SuperText), notamment l'intégration des crimes majeurs et les mises à jour technologiques pour maintenir la pertinence et la performance de la plateforme;
- le système d'émission de constats informatisés, principalement l'intégration des règlements municipaux, l'optimisation des échanges d'information avec les autres systèmes opérationnels, la réduction de la désuétude;
- le système de prise d'empreinte digitales (AFIS - Automated Fingerprint Identification System). Une étude des solutions et technologies disponibles et recommandées sera nécessaire d'ici 2018 pour positionner le remplacement du système actuel et des processus associés;
- la gestion et le stockage de la preuve pour les crimes technologiques.
Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	500	1 250	2 000	3 750	750	4 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**500**	**1 250**	**2 000**	**3 750**	**750**	**4 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**1 250**	**2 000**	**3 750**	**750**	**4 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		3 750	750	4 500

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Évolution des processus ou des technologies;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices
- Maintien de l'adéquation des solutions.

Dans le cadre des processus judiciaires, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la durée du processus judiciaire.

En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_044

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68093	*Rationalisation des inventaires*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement

Ce projet permet de participer à l'effort d'une saine gestion des fonds publics en réduisant les coûts administratifs liés à l'activité de gestion des inventaires à la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Optimisation des processus de gestion des inventaires.

Bénéfices
- Informations pertinentes disponibles en temps réel;
- Allégement du processus de réapprovisionnement;
- Réduction du délai de traitement des commandes internes du Centre de distribution de la Ville de Montréal;
- Optimisation de la gestion des stocks.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	241	241	241	723	-	723
Protection	Corpo	219	219	219	657	-	657
					-	-	-
Coût total		460	460	460	1 380	-	1 380

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	460	460	460	1 380	-	1 380

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 380		1 380

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_045

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68815	*Unification des régimes de retraite*	○	●	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Alain Tanthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances

Suite à la fusion des villes et arrondissements à la Ville de Montréal, ainsi qu'à la signature des ententes d'harmonisation, il est requis d'unifier les régimes de retraite. Le projet d'unification des régimes de retraite fusionnés vise à intégrer, aux activités du Bureau des régimes de retraite de Montréal, toutes les activités au niveau de l'administration des régimes, de la comptabilisation, de la gestion d'actifs et des commissions des régimes de retraite qui ont été fusionnés aux régimes de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- La gestion des régimes de retraite constitue un enjeu important pour la Ville, notamment en raison de la responsabilité financière associée aux régimes de retraite.
- L'unification des régimes de retraite permettra une réduction importante des frais de gestion et d'administration des régimes (courtage, états financiers, etc.). Au niveau des bénéfices non financiers, les avantages suivants ont été identifiés :
  - Une meilleure coordination des travaux des comités de retraite;
  - Une plus grande cohésion des travaux entourant l'administration des régimes.

Bénéfices

- Réduction significative du nombre de fiduciaires devant siéger sur les comités de retraite, notamment les fiduciaires nommés par l'employeur.
- Économie d'échelle à ce que le paiement des rentiers soit effectué par la paie institutionnelle.

Voici les principales sources d'économie :

- Économies associées aux études et analyses (évaluation actuarielle, analyses financières, etc.);
- Économies associées aux frais de gestion de l'actif (gestionnaires et gardiens de valeurs);
- Économies associées aux frais de gestion (calcul des rentes par des tiers).

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2016	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	40			40		40
Protection	Corpo	37			37		37
					-		-
Coût total		77	-	-	77	-	77

Sources externes de financement						
Subvention dette				-		-
Subvention comptant				-		-
Dépôts des promoteurs				-		-
Coût net pour la Ville	77	-	-	77	-	77

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		77		77

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$ -	$ -	$	$	$	$ -	$	$ -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_046

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
72660	*Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie*	○	◉	D ▼ Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Espace pour la vie

Espace pour la vie, direction de la Ville de Montréal, est un lieu qui rassemble le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Il accueille aujourd'hui environ deux millions de visiteurs par an, ce qui fait de ce complexe muséal le plus important en sciences de la nature au Canada et l'un des lieux touristiques les plus importants à Montréal et au Québec. Particulièrement, le Biodôme est l'attrait tarifé le plus populaire à Montréal. Aussi, le revenu annuel des droits d'entrée s'élève à un peu plus de onze millions de dollars.
Dans ce cadre, l'accueil étant le premier contact du visiteur, celui-ci doit s'intégrer à la qualité des expériences de visite distinctives et toujours plus immersives et introspectives. Actuellement, les équipements et le fonctionnement des services d'accueil sont vieillissant et à cela s'ajoutent des enjeux de complexité du site pour le visiteur. Pour autant, l'enjeu principal des services d'accueil concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins (achat de billets et impression, grille tarifaire importante, réservation de groupe, intelligence d'affaires, etc.). Actuellement, Pour finir, la réalisation des deux grands projets que sont Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium permet à Espace pour la vie de saisir ces opportunités pour réaliser un projet de refonte des services d'accueil sur l'ensemble des paramètres de fonctionnement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
					-	-	-
Protection	Cirque	3 000	2 000		5 000	-	5 000
					-	-	-
Coût total		**3 000**	**2 000**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**

Sources externes de financement					
Subvention dette:				-	-
Subvention comptant:				-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-
Coût net pour la Ville	**3 000**	**2 000**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		5 000	-	5 000

Justification et bénéfices du projet

Justification
Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux, et de devenir des précurseurs en termes de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondront aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, Espace pour la vie démarre le projet de refonte de ses services d'accueil pour les quatre institutions.

Cette refonte est analysée et développée sur sept axes de travail :
1. Les technologies de l'information;
2. L'approche accueil;
3. La signalisation;
4. La circulation;
5. La billetterie;
6. La grille tarifaire;
7. Les services périphériques.

Ces différents axes sont interreliés, d'où le fait de les coordonner sous un même responsable de projet et de prévoir des travaux de mise en commun. Aussi, les services d'accueil seront repensés globalement avec une approche multidisciplinaire et multipartites prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l'information, le Service des finances, le Service des communications, etc.).

Bénéfices
- Développement d'une vision commune et cohérente de l'accueil sur l'ensemble du site Espace pour la vie.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $: coûts additionnels et (réduction de coûts)*

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_047

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
Titre	*Paiement en ligne*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 30% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Le projet consiste à permettre aux arrondissements et aux services centraux de vendre en ligne des produits.

Le projet prévoit l'intégration de la solution avec les systèmes suivants :
- le système de caisse virtuelle utilisé par les arrondissements;
- le fournisseur de solution bancaire (Desjardins / *Optimal Payments*);
- le système de gestion des transactions de télépaiement;
- le système de gestion des recettes et encaissement;
- le système de gestion des identités et relation avec le client;
- les systèmes mission (S3R, carte accès Montréal (CAM), permis animalier, permis d'occupation).

À ce projet s'ajoute une initiative des bibliothèques pour l'implantation du paiement en ligne ainsi qu'aux postes d'autoprêt en bibliothèque.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Composantes	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
					-	-	-
Développement	Corps	650			650	-	650
					-	-	-
Coût total		650	-	-	650	-	650

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Accessibilité pour les citoyens.

Bénéfices
- La solution devrait permettre de diminuer l'achalandage dans les BAM et autres points de vente, de bonifier l'offre de service en ligne, améliorant ainsi l'expérience citoyenne.
- L'automatisation des processus de traitement de plusieurs types de paiement devrait aussi avoir un impact important sur les ressources dédiées à cette activité.

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	650	-	-	650	-	650

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		650	-	650

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'exclusion du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_048

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
72730	*Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Multiservices

Plusieurs des services sous le chapeau du Directeur général adjoint - Qualité de vie (Culture, Loisirs et développement social, Grands parcs et espaces verts) ont développé, au cours des quinze dernières années, plusieurs bases de données Access afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations de ces services et, de plus, le Service des technologies de l'information (STI) a récupéré les ressources humaines qui supportaient ces développements. Il est urgent qu'une nouvelle architecture informatique soit réalisée pour ces services et que de nouvelles applications permettent d'évoluer vers des solutions contemporaines et assurent la pérennité des opérations de ces services.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Urgence d'agir, puisque les opérations des services concernés risquent d'être compromises;
- Nécessité de moderniser les outils encore utilisés;
- Nécessité d'inscrire les nouveaux développements dans une perspective de ville intelligente et numérique.

Bénéfices

- Fin de la désuétude des systèmes en place;
- Optimisation des opérations par une approche intégrée;
- Opérations courantes de ces services assurées par des solutions modernes et pérennes.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	300		500	-	500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		200	300	-	500	-	500

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	200	300	-	500	-	500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		500	-	500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_049

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux processus administratifs du SPVM. Tous les systèmes relatifs à ces pratiques peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale. Les principaux livrables du projet sont :

- le remplacement du système de la gestion des accès sécurisés pour les édifices et les bâtiments;
- le remplacement de la galerie photo pour la gestion des employés du SPVM (incluant les policiers);
- les modules complémentaires pour la gestion par activités pour les policiers en remplacement des fonctionnalités supportées dans les systèmes actuellement utilisés.

Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Évolution des processus ou des technologies;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices

- Maintien de l'adéquation des solutions;
- Dans le cadre des opérations policières, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des policiers et des citoyens;
- En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	200	500	1 000	1 700	1 500	3 200
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**200**	**500**	**1 000**	**1 700**	**1 500**	**3 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**200**	**500**	**1 000**	**1 700**	**1 500**	**3 200**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 700	1 500	3 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_050

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68305	*Modernisation des opérations policières*	○	◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur du 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie		
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal

L'objectif du projet est de moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.

Les livrables du projet sont, entre autres :
- l'évolution des pratiques concernant les mandats, les enquêtes, les événements, etc.;
- le soutien des pratiques d'assurance qualité des données policières;
- la refonte du système d'analyse et de renseignement criminel (SARC);
- l'introduction de lecteurs de permis de conduire dans les véhicules de patrouille;
- le remplacement du système d'affichage des écrans principaux au Centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI);
- l'introduction d'outils de communication et d'analyse d'enquêtes (média sociaux).

Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Évolution des processus ou des technologies;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices
- Maintien de l'adéquation des solutions.

Dans le cadre des opérations policières, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des policiers et des citoyens.

En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 250	1 250	3 500	1 000	4 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 250**	**1 250**	**3 500**	**1 000**	**4 500**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**1 000**	**1 250**	**1 250**	**3 500**	**1 000**	**4 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		3 500	1 000	4 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et devis								
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_051

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70180	*Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

our	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Accompagner le Service de l'eau dans ses besoins d'investissements au niveau de l'évolution de l'infrastructure informatique.

Ceci englobe l'architecture des systèmes, la capacité de traitement, l'archivage des données, la télécommunication et la sécurité informatique.

Différents besoins d'investissements ont été identifiés :

- Salles de relève (informatique et opérationnelle);
- Diversité de parcours;
- Télémétrie avec de nombreux nouveaux sites;
- Rehaussement de technologies;
- Besoin de sécurité (physique et informatique);
- Mise aux normes des salles de serveurs et de télécommunications et mise en place d'environnements de test;
- Mise en place d'outils logiciels et déploiement de l'infrastructure informatique physique et logique dans le but de faire le suivi du portefeuille de projets d'investissements du Service de l'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Le Service de l'eau est dans un processus de mise aux normes de ses installations au niveau des procédés;
- Le Service de l'eau a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans les dernières années et continuera de le faire dans les années à venir. Or, dans tous les projets de mise aux normes et de modernisation des procédés, on trouve une composante importante de rehaussement qui est les systèmes de contrôle industriels.
- Les systèmes de contrôle industriels intègrent de plus en plus les technologies de l'information (TI). De ce fait, les TI utilisées doivent constamment être adaptées et les besoins sont croissants.
- Il est nécessaire d'harmoniser les solutions techniques déployées aux standards de la Ville tout en adressant les besoins du milieu industriel que constituent les usines de traitement et les stations de pompage.
- Il est nécessaire de continuer les efforts en sécurisation informatique, propre à une infrastructure critique, tant au niveau solutions physiques qu'au niveau des politiques organisationnelles.

Bénéfices

- Mise aux normes des salles informatiques;
- Amélioration des procédés de contrôle du traitement de l'eau potable;
- Minimisation du risque de défaillance des systèmes informatiques;
- Optimisation de la gestion des ressources et budgets reliés au projet.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	600	800	1 600	3 000	-	3 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		600	800	1 600	3 000	-	3 000

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	600	800	1 600	3 000	-	3 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		3 000	-	3 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche: 16_4204_052

IDENTIFICATION

75400	*Tableaux de bord - Subventions à la propriété*	Programme ○	Projet ◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la mise en valeur du territoire

Permettre une reddition de comptes consolidée sur les subventions accordées aux citoyens au niveau des différents programmes d'accessiblité à la propriété et des subventions à la rénovation, et ce, à partir d'analyse des besoins et de la normalisation des données opérationnelles pour metttre en place un entrepôt et/ou dépôt de donnnées et le développement de différents tableaux de bord.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	-	200	200	400	-	400
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	200	200	400	-	400

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Permettre à la Direction de l'habitation d'effectuer la réalisation de bilans d'opérations dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action 2015-2020.

Bénéfices

- Reddition de comptes consolidée.

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	-	200	200	400	-	400

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		400	-	400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_053

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
74940	*Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Définir, gérer et optimiser les parcours de la machinerie impliquée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal afin d'optimiser les travaux de la voirie et de diffuser de l'information pertinente aux citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération;
- Faciliter le contrôle des travaux de voirie;
- Uniformiser les méthodes de travail;
- Équiper les arrondissements d'outils technologiques répondant aux besoins des opérations.

Bénéfices
- Partager les meilleures pratiques en termes de gestion des parcours;
- Optimiser les travaux de voirie.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		5 562	-	5 562

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		Pourrait inclure un appel d'offres ou une demande d'information selon les résultats de la vigie
Travaux		2018	Pourrait varier selon la stratégie de réalisation (acquisition vs développement)

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_054

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
15420	*Plan d'action en salubrité - module inspection*	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la mise en valeur du territoire

L'objectif est de mettre en place un outil permettant d'intégrer les informations relatives à la salubrité et de mesurer la performance des différentes interventions en salubrité sur l'ensemble du territoire de la Ville suite à une recommandation du vérificateur général de la Ville faite en 2012.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Le vérificateur général de la Ville mettait en évidence l'absence d'un système uniformisé et informatisé de reddition de comptes de la Direction de l'habitation et des arrondissements pour les dossiers de salubrité dans son rapport déposé en 2012. Il soulignait notamment l'importance pour les arrondissements et la Direction de l'habitation (page 41 du Rapport de vérification, application du règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, 28 janvier 2012) :

- D'établir des objectifs mesurables particuliers en regard de la performance des interventions réalisées par les inspecteurs;
- De rendre compte périodiquement des résultats atteints de façon à ce qu'il puisse être possible d'évaluer, sur une base comparative, l'évolution de la situation et d'ainsi favoriser une prise de décision éclairée quant aux mesures correctives à apporter;
- Technologie mobile pour faciliter les inspections.

Dans le cadre de l'amélioration continue des processus d'affaires, une évaluation en cours du travail des inspecteurs à la Direction de l'habitation, et dans certains arrondissements, tend à montrer que les tâches cléricales des inspecteurs pourraient être réduites de façon substantielle par l'introduction d'une technologie mobile. Actuellement, les inspecteurs doivent prendre sur le terrain de multiples photos et notes manuscrites pour documenter leurs dossiers, informations qu'ils auront ensuite à transférer dans le système de suivi Gestion des permis une fois au bureau.

Bénéfices

- Reddition de comptes uniformisée au niveau de la salubrité.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2017	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Tous les arrondissements		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compliance	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
					-	-	-
Développement	Corpo	200	200	-	400	-	400
					-	-	-
Coût total		200	200	-	400	-	400

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	200	200	-	400	-	400

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		400	-	400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_055

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
72710	*Inspection des actifs du mobilier urbain*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches Bleu N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir aux équipes intervenant sur le terrain un outil mobile permettant d'effectuer les différentes opérations d'inventaire et d'entretien des actifs du mobilier urbain incluant divers types d'actifs, tels que : sentiers, équipements et surfaces de jeux, signalisation, caniveaux, clôtures et murets, modules de jeux, surfaces et équipements de terrains sportifs, kiosques, pavillons, équipements structuraux (ponts, passerelles, escaliers, tours d'éclairage des terrains sportifs), etc.

Un arrimage avec le projet Gestion des actifs municipaux sera effectué pour la définition de la solution.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	350			350	-	350
					-	-	-
Coût total		**350**	-	-	**350**	-	**350**

Justification et bénéfices du projet

Justification

La gestion des actifs du mobilier urbain s'effectue sur un cycle en trois phases : l'inspection, la planification et la correction :
- La connaissance précise de l'inventaire et de son état est requise pour une bonne planification;
- L'optimisation de la planification et du suivi des opérations est une source d'économie appréciable pour le budget de la Ville.

Bénéfices

Les bénéfices attendus pour le système « Inspection des actifs du mobilier urbain » sont :

- D'avoir une connaissance plus précise du mobilier urbain et de son état;
- D'améliorer la planification;
- D'offrir un meilleur suivi des coûts triennaux et annuels à l'organisation.

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**350**	-	-	**350**	-	**350**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		350	-	350

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2016	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_056

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70185	*Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées (SICOS), opérationnel depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station). Ce système constitue aussi l'interface-opérateur, unique pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de commande. Il est aussi la source des données historiques, essentielles pour le suivi et l'amélioration des procédés.

* *

La durée de vie utile d'un système industriel est de 25 à 30 ans. Puisque le système SICOS a déjà 20 ans, sa mise à niveau est prévue de 2016 à 2025.

Ce projet de mise à niveau comprendra trois phases majeures :

- Phase 1 : Mise à niveau des seize postes opérateurs, des 250 pages-écrans et des douze serveurs industriels pour contrôler le système développé par la firme ABB.
- Phase 2 : Mise à niveau du réseau de communication *Data Communication Network* (DCN) (réseau *token ring* pour le contrôle de procédés) par un réseau Ethernet de contrôle de procédés.
- Phase 3 : Mise à niveau des contrôleurs. Le projet de désinfection utilisera une nouvelle génération de contrôleurs. Cette phase devra être planifiée au moment de la réalisation de la Phase 1.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	400	400	700	1 500	-	1 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		400	400	700	1 500	-	1 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		400	400	700	1 500	-	1 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 500	-	1 500

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Maintien et mise à niveau des systèmes industriels utilisés pour le contrôle de procédés de l'usine de traitement des eaux usées;
- Support du réseau DCN non garanti au-delà de 2025;
- Contrôleurs utilisés actuellement risquent de ne plus être supportés dans les prochaines années.

Bénéfices

- Mise aux normes des salles informatiques;
- Amélioration des procédés de contrôle du traitement des eaux usées;
- Mise en place d'un nouveau procedé de désinfection, ce qui réduira les impacts environnementaux du traitement des eaux usées;
- Minimisation du risque de défaillance des systèmes informatiques.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_057

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
74590	*Infrastructures TI des projets en transport*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Chaque jour, partout sur le territoire de la Ville de Montréal, il y a des centaines de systèmes qui s'opèrent, notamment pour les besoins de transport. Or, les différentes données de ces systèmes sont très souvent isolées, cloisonnées. En facilitant les échanges entre eux, on facilite ainsi la mise en commun et, de ce fait, ils deviennent plus intelligents.

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT), qui est propriétaire de ces nombreux systèmes, souhaite que le Service des technologies de l'information (STI) l'accompagne dans un chantier d'optimisation et de développement technologique permettant de répondre aux nouveaux besoins des citoyens ainsi qu'aux orientations de la nouvelle administration municipale. Les principaux axes de développement technologique sont les suivants:

1. Interconnexion des feux de circulation;
2. Éclairage intelligent;
3. 511 Montréal (information sur la circulation);
4. Jalonnement dynamique (stationnement);
5. Mesures préférentielles et corridor de mobilité intégré;
6. iMap piéton.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) sera mis à profit pour mettre à niveau l'architecture technologique de la Ville, déployer des nouveaux systèmes informatiques et mieux partager ses données.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Le SIVT, ainsi que le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN), ont recueilli les besoins et ont identifié les principaux axes de développement technologiques afin de faire de Montréal une Ville intelligente (de type 2.0).

Puisque ces derniers ne possèdent pas l'expertise requise pour le développement technologique des solutions mises de l'avant, le STI est appelé à accompagner et réaliser tous les éléments de nature technique dans le projet de transports.

Les volets matériels d'infrastructure technologique et de télécommunications du plan seront réalisés à même les projets 68111 (Rehaussement des télécommunications) et 70900 (Gestion de la capacité des serveurs). Toutefois, le STI aura besoin d'effectifs supplémentaires, tels que des chargés de projet, des experts en télécommunication et des experts en infrastructure informatique afin de mener à bien le plan global du SIVT.

Bénéfices

- Collecte, traitement et diffusion des données de transport en temps réel;
- Accroissement de la fluidité des transports;
- Optimisation des déplacements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétences	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio				-	-	-
Protection	Corpo	300	300	300	900	-	900
					-	-	-
Coût total		300	300	300	900	-	900

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	300	300	300	900	-	900

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		900	-	900

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* - coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				-		-
Autres familles de dépenses				-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_058

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70170	*Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Ce projet vise à consolider les informations des 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions pour assurer la planification de leur installation, le suivi de leur entretien, la facturation auprès du Service des finances et la gestion des lettres avec le client. À cette fin, des interfaces devront être développées avec des systèmes de gestion existants (gestion des actifs, gestion de l'évaluation municipale, répertoire informatisé des rues et des emplacements, Maximo). De plus, des outils informatiques utilisés par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau du Service de l'eau et développés par la firme CGT devront être migrés aux nouvelles versions d'ARC-GIS.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

Le projet est prioritaire afin :

- D'éviter des doubles saisies;
- D'assurer l'intégrité des données;
- D'améliorer la qualité de l'information;
- D'assurer une meilleure communication avec le client;
- De planifier les installations des compteurs;
- De diminuer le nombre d'incidents causés par le manque d'intégrité des données.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	200	500	900	600	1 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		200	200	500	900	600	1 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		200	200	500	900	600	1 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		900	600	1 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_059

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
69205	*Modernisation de la plateforme géomatique*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Le rehaussement des environnements de la géomatique vise essentiellement à consolider l'information à référence spatiale des différentes parties prenantes pour avoir une vision commune du territoire de la Ville de Montréal. Le projet tend à couvrir :

- les interfaces avec les systèmes de répartition assistée par ordinateur (RAO);
- l'offre associée au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);
- la gestion des actifs informationnels de la Division de la géomatique;
- la planification des opérations de terrain pour le Service des infrastructures, de la voirie et des transports et le Service de l'eau;
- la gestion de la réglementation pour les arrondissements;
- la diffusion de l'information pour les solutions numériques;
- l'analyse des données au moyen de l'intelligence d'affaires.

La prise en charge des terrains et des cadastres (évaluation foncière) est effectuée par le projet « Matrice graphique » qui viendra compléter le tout. La Division de la géomatique couvrira le volet « bâtiment ».

Justification et bénéfices du projet

Justification

Dans plusieurs domaines, la mise à jour de l'information s'effectue à partir d'outils désuets. À titre d'exemple, la gestion de la réglementation est opérée grâce à des logiciels qui ne sont plus supportés depuis 1995. Des parties prenantes comme le SIM, le SPVM, le Service de l'évaluation foncière et la Division de la géomatique ont leur propre géobase avec conséquence une vision différente du territoire de la Ville.

Bénéfices

L'objectif du projet est d'assurer une cohésion au niveau de la donnée spatiale pour :

- la réduction des coûts d'exploitation;
- l'assurance d'une meilleure qualité et précision de l'information;
- la facilitation de la diffusion des données pour les applications des clients, le portail de la Ville incluant le volet des données ouvertes;
- une planification et un suivi des opérations de terrain en temps réel;
- des analyses prédictives pour rehausser la planification stratégique;
- une meilleure mise en marché des services aux citoyens, tels que des applications mobiles comme Info-Neige et Info-Remorquage;
- l'offre d'une vision commune du territoire de la Ville aux parties prenantes.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	368	368	683	1 419	1 050	2 469
Protection	Corpo	332	332	617	1 281	950	2 231
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		700	700	1 300	2 700	2 000	4 700
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		700	700	1 300	2 700	2 000	4 700

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		2 700	2 000	4 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_060

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
74820	*Tableaux de bord pour le déneigement*	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements

Automatiser la consolidation des informations liées aux activités de déneigement et de colmatage de nids-de-poule afin de fournir un état de la situation juste et en temps réel, tout en limitant la saisie manuelle ou le recours à divers fichiers Excel externes. Le projet vise aussi à remplacer l'outil *Tableau de bord des opérations* , qui permet de colliger les données de chaque arrondissement quant à la progression des travaux liés au déneigement, puisque cet outil est désuet et ne peut plus être modifié et/ou maintenu.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Le projet est important et prioritaire pour le Service de la concertation des arrondissements, puisqu'il permettra d'automatiser la collecte d'informations en temps réel, sans devoir appeler les 19 représentants des arrondissements pour savoir où chacun est rendu dans ses opérations.

Ce projet se veut la suite logique des projets SIT-Neige, Planif-Neige et Info-Remorquage qui ont mis en place des outils de gestion des opérations, mais qui n'offrent actuellement aucune manière d'exploiter les données consolidées des trois systèmes afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions appuyées par des données opérationnelles fiables.

Bénéfices

- Permettre un suivi en temps réel de l'état du déneigement;
- Permettre un meilleur suivi du déneigement par le citoyen.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	900	775	1 875	-	1 875
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**200**	**900**	**775**	**1 875**	-	**1 875**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**200**	**900**	**775**	**1 875**	-	**1 875**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 875	-	**1 875**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				-		-
Autres familles de dépenses				-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_062

IDENTIFICATION

70:40	Intelligence d'affaires - infrastructure et outils	Programme ○	Projet ◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Jean-Martin Thibault	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Sylvain Perras		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le projet vise à mettre en place de nouvelles solutions technologiques (équipements et logiciels) ainsi que de nouvelles façons de faire (gouvernance des données pour améliorer la qualité des données, analyses prédictives, analyses prescriptives, etc.) afin de rejoindre l'élite en intelligence d'affaires et de faire de la Ville de Montréal l'une des meilleures villes intelligentes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Composante	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	315	473	53	841	-	841
Développement	Corpo	285	427	47	759	-	759
					-	-	-
Coût total		**600**	**900**	**100**	**1 600**	**-**	**1 600**

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Remplacement de systèmes en fin de vie et/ou technologies d'intelligence d'affaires obsolètes et inadaptées (Discoverer, etc.);
- Adaptation de la stratégie de stockage des données aux paradigmes actuels (données massives, données non structurées, etc.);
- Meilleure collaboration entre le Service des technologies de l'information (STI) et les domaines d'affaires grâce à une plus grande flexibilité pour le choix du mode de collaboration selon les besoins des domaines d'affaires (libre-service, accompagnement, solutions clé en main).

Bénéfices

- Amélioration de l'efficience et de l'efficacité des prises de décision stratégiques et opérationnelles;
- Rehaussement technologique;
- Rehaussement de la valeur du capital humain (formation continue et partenariat avec des centres de recherches);
- Amélioration de la qualité des données après la mise en place de la gouvernance des données;
- Processus d'accès et d'intégration des données simplifiés, améliorés et unifiés;
- Diminution du temps de préparation des données et augmentation du temps disponible pour analyser les données;
- Amélioration de l'image de la Ville.

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**600**	**900**	**100**	**1 600**	**-**	**1 600**

Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 600	-	1 600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_063

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.

Les principaux livrables du projet sont :
- la gestion des événements et des effets spéciaux;
- le replacement du système de gestion des réparations et de l'approvisionnement (SIAR), en complémentarité avec le projet de gestion des actifs pour les spécificités du SIM;
- les outils de soutien pour la gestion des effectifs pompiers à la grandeur Ville, le rappel des officiers en temps supplémentaire et l'intégration des unités de soutien;
- la révision du formulaire d'accidents de travail;
- la mobilité pour le personnel pompier affecté aux opérations;
- l'affichage sur écran dans les casernes.

Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Évolution des processus ou des technologies;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices
- Maintien de l'adéquation des solutions.

Dans le cadre des processus judiciaires, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la durée du processus judiciaires.

En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	300	500	300	**1 100**	300	**1 400**
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		**300**	**500**	**300**	**1 100**	**300**	**1 400**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**300**	**500**	**300**	**1 100**	**300**	**1 400**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 100	300	**1 400**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_064

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
72080	*Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Services de sécurité publique

Dans un souci de maintien de la continuité des opérations avec le niveau de service requis pour les systèmes de répartition et d'interventions d'urgence, certains investissements restent nécessaires. Ce projet a pour objectif principal de maintenir cette continuité d'ici le remplacement des plateformes actuelles de répartition assistée par ordinateur. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes :

Pour le Service de police de la Ville de Montréal:

- la géolocalisation;
- la conformité face aux demandes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), notamment répondre aux textos des malentendants;
- la mise à jour des plateformes et équipements pour la prévention de la désuétude (9-1-1, Système de répartition assistée par ordinateur);
- l'intégration des informations relatives aux assignations de fonction et aux événements et aux accidents;
- le maintien des fonctionnalités de géomatique.

Pour le Service de la sécurité incendie de Montréal :
- la mise à jour des plateformes et équipements pour la prévention de la désuétude (versions de la plateforme Artémis, passage au réseau *Long Term Evolution* (LTE)).

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Maintien de la conformité par rapport aux réglements, directives ou lois;
- Évolution des processus ou des technologies;
- Amélioration de la performance.

Bénéfices
- Maintien de l'adéquation des solutions;
- Dans le cadre des processus judiciaires, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la durée du processus judiciaire;
- En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		
Travaux	2016	2019	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	6 000	-	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_065

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70025	*Cour municipale numérique*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Le projet "Cour municipale numérique" a pour objectifs principaux :

- la révision des processus de bout en bout afin d'atteindre l'objectif d'une cour sans papier et l'alignement avec l'architecture cible;
- l'intégration des systèmes et des composantes propres à la mission de la Cour municipale;
- la mise en place des portails citoyens et partenaires juridiques;
- la modernisation des salles de cour par l'acquisition de biens matériels et logiciels pour les vingt-deux salles de cour;
- le déploiement de la vidéo-comparution.

La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audiences) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		7 000	2 200	9 200

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Évolution des processus et des technologies pour assurer un alignement étroit entre les services offerts et les besoins des citoyens, des partenaires et des services émetteurs ainsi que l'accessibilité à un service au citoyen en ligne 24/7;
- Réponse aux nouveaux besoins;
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;
- Amélioration de la performance;
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices

1) Diminution des coûts
- Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour;
- Diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne.

2) Réduction des délais
- Réduction des délais de traitement d'un dossier;
- Réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale;
- Amélioration de la performance des processus.

3) Augmentation de l'accessibilité
- Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs;
- Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016		Planification du projet et début de réalisation
Travaux	2016	2019	Réalisation du projet

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_066

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
72515	*Système de gestion des loisirs municipaux*	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	**Technologies de l'information**	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la diversité sociale et des sports

Depuis 1994 , la Ville de Montréal se sert du logiciel LUDIK pour faire la gestion des loisirs municipaux. En 2000, la Ville récupérait le système et poursuivait elle-même le développement, en intégrant LUDIK avec le système des bibliothèques Millenium et en ajoutant des fonctionnalités et des éléments de sécurité. Ludik permet de gérer diverses fonctions du domaine des sports et loisirs, en plus de produire la carte citoyenne (actuellement certaines cartes de bibliothèque, cartes d'arrondissement, etc.).

Ce projet vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs, en remplaçant le système existant, le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens. Ce projet est présentement à l'étude par un comité mixte : Direction des sports, arrondissements, et Service des technologies de l'information.

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville, l'activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie qui contribuent au développement global des personnes ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11).
- Au niveau des employés, le projet vise à faciliter l'inscription au comptoir, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes-partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports.

Bénéfices

- Supporter la vision de la ville intelligente et numérique en offrant des services aux citoyens de la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	385	1 615		2 000	-	2 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		385	1 615	-	2 000	-	2 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		385	1 615	-	2 000	-	2 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		2 000	-	2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		250		125		
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	250	-	375	-	375
Nombre années / personnes		2		1		
Total A/P	-	2	-	3	-	3

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

La mise en place d'un système de gestion des loisirs est un projet majeur impliquant plusieurs centaines d'utilisateurs. Trois postes de formateur/accompagnateur sont requis au Service de la diversité sociale et des sports afin de supporter les 19 arrondissements dans la mise en place et l'exploitation continue de ce système. Ce besoin est d'autant plus justifié que le roulement du personnel utilisateur et des usagers-experts en arrondissement est très important.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_067

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
70635	*Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Martin Lefebvre
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des communications

Le projet vise à rassembler toutes les données visuelles (photos, images, vidéos, plans, etc.) de la Ville sur le même support, consultable par tous (avec des sections à usage réservé), de préférence en utilisant une solution informatique à déterminer.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	400			400	-	400
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		400	-	-	400	-	400
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		400	-	-	400	-	400

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		400	-	400

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Les données visuelles de la Ville (photos, vidéos, plans) sont actuellement disséminées dans tous les services : tout le monde en a, mais il n'existe actuellement aucun moyen fiable de les répertorier, de les consulter, de les partager ou même de les archiver, ce qui les rend à toutes fins pratiques inutilisables et conduit même souvent, à la suite du départ d'un employé par exemple, à leur destruction.

- Le projet d'une banque d'images corporative vise à offrir une solution fiable à tous les détenteurs/utilisateurs d'images de la Ville pour leur permettre de rassembler toutes ces données et les classer de façon rigoureuse, en tenant compte des contraintes d'utilisation (droits d'auteur, etc.), afin de pouvoir les retrouver facilement. À terme, le projet vise une participation citoyenne dans certaines sections ouvertes à tous (avec contrôle de publication), de façon à enrichir la collection et les archives de la Ville.

Bénéfices

- Gestion améliorée des données visuelles;
- Archivage et pérennité des données assurés.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16 4204 068

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
68380	*Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant*	○	◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers

Mise à niveau majeure du système Maintenance, Inspection, Réparation (MIR) dont la version actuelle (version 17) serait amenée à la version la plus récente. Plus de 900 nouveautés et fonctionnalités sont offertes dans la plus récente version par rapport à la version utilisée. L'arrimage avec le projet Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant est requis.

Justification et bénéfices du projet

Justification

Il est nécessaire d'évoluer vers la plus récente version afin de bénéficier des quelques 900 nouveautés et fonctionnalités par rapport à la version utilisée.

Bénéfices

- Convivialité accrue;
- Nouvelles fonctionnalités qui répondront à des besoins spécifiques;
- Système plus performant (temps de traitement);
- Liaisons plus optimales avec Internet ou d'autres applications et logiciels.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	26	26		52	-	52
Protection	Corpo	24	24	-	48		48
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		50	50	-	100	-	100

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	50	50	-	100	-	100

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	100	-	100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et devis								
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_069

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68145	*Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers.

Implantation d'un système de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

- Meilleur support d'aide à la décision;
- Réduction automatique et complète des manipulations manuelles;
- Système pouvant être intégré/couplé au système Maintenance, Inspection, Réparation (MIR) et à coûts moindres;
- Meilleure planification et contrôle de l'inventaire en fonction de la demande (Kanban, historique des taux d'utilisation/consommation des pièces plus accessible, analyses orientées).

Bénéfices

- Gains d'efficacité anticipés : information sur les niveaux d'inventaires plus fiables, plus rapides, en temps réel et à coûts moindres.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Aggro	53	53	53	159	-	159
Développement	Corpo	47	47	47	141		141
					-	-	-
Coût total		100	100	100	300	-	300

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	100	100	100	300	-	300

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	300	-	300

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature des dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_071

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75511	Montréal 511	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et du transport

Implantation d'une plateforme d'information aux voyageurs sur l'état de la mobilité sur l'ensemble du territoire montréalais. Le projet s'inscrit dans le plan de transport intelligent de la ville.

La Ville de Montréal fait des efforts considérables pour l'amélioration de la mobilité sur son territoire. Ses efforts doivent s'orienter vers l'information aux voyageurs afin que ceux-ci puissent choisir le meilleur trajet et le mode de transport le plus efficace à leurs déplacements.

Le projet 511 Montréal consiste donc à :
- Développer une interface de programmation d'applications (API) permettant l'interaction des données de la base de données Géo-Trafic aux normes 511 et encourager le développement d'applications d'optimisation de trajets/modes de transport multimodal en fonction des événements (entraves, congestion, pannes de transport collectif, etc.);
- Développer une plateforme d'information pour les voyageurs (portail Internet);
- Partager les données en temps réel.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- Faciliter la prise de décision quant au mode de transport à privilégier pour les déplacements sur le territoire de la Ville de Montréal;
- Faciliter les déplacements en informant les voyageurs des incidents et événements influençant la durée de leurs déplacements;
- Favoriser le transfert modal vers les transports actifs et collectifs au détriment de l'auto solo.

Bénéfices:
- Réduire l'importance de la congestion incidente et récurrente par l'information pré déplacement.
- Faciliter le développement d'applications dans le domaine du transport par la libération de données de mobilité.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016		
Travaux		2018	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	200	200	600	-	600
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		200	200	200	600	-	600
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		200	200	200	600	-	600

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		600	-	600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_072

IDENTIFICATION

75550	*Système de gestion des végétaux*	Programme ○ / Projet ◉	D — Classe de l'estimation des coûts

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Isabelle Noury
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal

Moderniser le système d'inventaire des arbres uniformisé pour l'ensemble des dix-neuf arrondissements. Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir aux équipes intervenant sur le terrain des nouvelles fonctionnalités au système de gestion des végétaux actuel afin d'optimiser les opérations sur le terrain et fournir une information à jour et adéquate dans la prise de décision.

Besoins :
- Permettre une gestion des interventions/ordre de travail (Inspection/émondage/abattage, etc.);
- Permettre la mise à jour massive de données;
- Mettre en place un volet mobile en lien avec le système corporatif afin d'effectuer les différentes opérations d'entretien;
- Mettre en place des cartes dynamiques avec le système d'information géographique et spatial (SIGS) afin de connaître l'évolution de la forêt montréalaise et d'optimiser la planification;
- Migrer les données relatives aux rues afin de se relier au système informatisé du répertoire des rues et des emplacements (RIRE).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Justification

Dans un contexte où l'agrile du frêne menace la forêt urbaine de Montréal, il est important de connaître précisément l'inventaire de cette forêt ainsi que sont état. Afin d'optimiser cet inventaire, il est important de doter les différents intervenants d'outils adéquats et performants pouvant les aider dans leurs opérations quotidiennes. La connaissance précise de l'inventaire et de son état est requise pour une bonne planification. L'optimisation de la planification et du suivi des opérations est une source d'économie appréciable pour le budget de la Ville.

Bénéfices

Les bénéfices attendus pour le système Gestion des végétaux sont :

- Avoir une connaissance plus précise de la forêt urbaine de Montréal et de son état;
- Améliorer la planification;
- Offrir un meilleur suivi des coûts annuels et triennaux.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	200	200	600	-	600
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		200	200	200	600	-	600
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		200	200	200	600	-	600

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		600	-	600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-		-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2016	2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4204_073

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
60000	Opportunités technologiques	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Sylvain Perras
		Directeur de service	Sylvain Perras

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information

Le projet consiste à permettre au Service des technologies de l'information (STI) de mettre en place des solutions émergentes issues de l'innovation ou d'opportunités technologiques visant à optimiser les services offerts aux citoyens, à réduire les coûts de fonctionnement de la Ville ou encore à opérationnaliser des stratégies émanant de la mise en place de la ville intelligente.

Justification et bénéfices du projet

Pour saisir les opportunités technologiques, la Ville doit bénéficier de la capacité et des ressources nécessaires à la mise en place des différentes stratégies dans un laps de temps de court et moyen terme. Par exemple, les demandes émanant du Bureau de la performance organisationnelle, ou du Bureau de la ville intelligente en font partie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo			611	611	-	611
Développement	Corpo			553	553	-	553
					-	-	-
Coût total		-	-	1 164	1 164	-	1 164

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	-	-	1 164	1 164	-	1 164

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 164	-	1 164

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
AU DÉVELOPPEMENT

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	●	○	C	

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, chef de division conception		
		Directeur de service	Serge A Boileau, président		

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

Nature du projet

Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement de réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.

Justification et bénéfices du projet

La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM) est autofinancée, le réseau souterrain se finance à même les redevances facturées à nos usagers et utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Les priorités de la Commission sont essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo	45 420	46 570	49 320	**141 310**		**141 310**
Développement	Corpo	14 950	14 750	10 000	**39 700**		**39 700**
Coût total		**60 370**	**61 320**	**59 320**	**181 010**	-	**181 010**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**60 370**	**61 320**	**59 320**	**181 010**	-	**181 010**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		181 010		**181 010**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$ -	$ -	$ -	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
69900	Conversion - Enfouissement des fils	●	○	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1200	Commission des services électriques	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Chef de division STI
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement, car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévues au budget de la Ville.
Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électrique de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000 $ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.

Justification et bénéfices du projet

- Finalisation des projets de l'entente 83-89;
- Désencombrement et embellissement des voies publiques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	2 100	1 700	1 000	4 800		4 800
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**2 100**	**1 700**	**1 000**	**4 800**	**-**	**4 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 100**	**1 700**	**1 000**	**4 800**	**-**	**4 800**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	900	4 800		5 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	1 500		1 500		1 000	
Total dépenses	**1 500**	**-**	**1 500**	**-**	**1 000**	**-**
Nombre années / personnes						
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique
- Paiement des frais de démantèlement des réseaux des entreprises de télécommunications
- Paiement des frais à Hydro-Québec pour les déplacements de poteaux (selon entente 83-89 - 3000$/poteau)

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
69503	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	•	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°. 1200	Commission des services électriques	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Chef de division STI
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM

Fiches Bées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec.

Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 $).

Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le potentiel d'enfouissement est important et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus devaient répondre aux quatre critères suivants :

1. Plan directeur et sécurité publique : faire partie d'un des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan directeur élargi de la CSEM;
2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;
3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus au programme de réfection routière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;
4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 900	2 800	1 800	6 500		6 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**1 900**	**2 800**	**1 800**	**6 500**	**-**	**6 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**1 900**	**2 800**	**1 800**	**6 500**	**-**	**6 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 300	6 500		7 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	600		400		400	
Total dépenses	**600**	**-**	**400**	**-**	**400**	**-**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
12-033	13 600

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

- Service de l'eau –

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
56088	Conduites primaires d'aqueduc	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et afin d'assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau afin d'éliminer les secteurs à risque (conduite unique), d'assurer un renouvellement adéquat, de réduire la quantité de perte en eau potable et les bris, et d'améliorer l'état structurel du réseau. Pour ce faire, il est requis soit de construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit remplacer ou réadapter des conduites existantes et désuètes.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau primaire des conduites d'eau potable de l'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant principalement au transport de l'eau vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnabilité et le bon état structurel du réseau primaire. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître les faiblesses du réseau et faire une meilleure priorisation des interventions.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	22 445	17 931	22 224	62 600		62 600
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		22 445	17 931	22 224	62 600	-	62 600
Sources externes de financement							
Subvention dette:		2 176	251	251	2 678		2 678
Subvention comptant:		3 893	251	251	4 395		4 395
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		16 376	17 429	21 722	55 527	-	55 527

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 705	55 527	-	63 232

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
33 745 $	21 782 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_002

IDENTIFICATION

56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes.	Programme ●	Projet ○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Chantal Hooper
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Henschi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable est responsable de l'entretien du réseau primaire de l'agglomération de Montréal. Depuis 2 ans, la Direction de l'eau potable a procédé à l'inspection des équipements et des installations pour s'assurer de la mise à niveau constante de ses actifs. Le parc de chambres de vannes n'a pas été entretenu ni renouvelé depuis plusieurs années. Certaines chambres, par mesure de sécurité, ne sont tout simplement plus accessibles. La réhabilitation des chambres de vannes et composantes permet d'assurer la fiabilité des équipements et ainsi minimiser les interruptions en eau lors de fermeture de tronçons d'aqueduc.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 759	1 737	1 693	5 189		5 189
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 759	1 737	1 693	5 189	-	5 189
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 759	1 737	1 693	5 189	-	5 189

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	331	5 189	-	5 520

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
3 044 $	2 145 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Anne-Marie Laberge
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

Dans sa mission la Direction de l'eau potable (DEP) doit s'assurer de fournir une eau potable de qualité en quantité suffisante à l'ensemble de la population de l'agglomération de l'île de Montréal. La DEP doit réaliser ces travaux qui permettent d'assurer la pérennité des équipements et des installations en les mettant à niveau selon les normes les plus récentes ou en les remplaçant lorsqu'ils ont atteint leur fin de vie utile.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 070	5 117	3 613	11 800		11 800
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 070**	**5 117**	**3 613**	**11 800**	**-**	**11 800**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		295	880	-	1 175		1 175
Subvention comptant:		335	880	-	1 215		1 215
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 440**	**3 357**	**3 613**	**9 410**	**-**	**9 410**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	883	9 410	-	10 293

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
3 772 $	5 638 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
58026	Investissements - Diverses usines	◉	○	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Christian Marcoux/ Caroline Turcotte/ Danielle Lavigne
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant, et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but d'atteindre cet objectif, il est requis d'investir en réalisant des travaux de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes qui permettent de produire l'eau à meilleur coût et d'en maintenir la pérennité.

Pour le volet automatisation, la Direction de l'eau potable (DEP) gère des infrastructures critiques. À cet effet, la DEP veut se doter de systèmes de contrôle performants et contemporains appropriés à son contexte industriel exploité 24/7. La rapide évolution des technologies, la croissance des menaces informatiques et l'ajout de nouveaux procédés relatifs aux mises aux normes exigées par le MDDELCC forcent la modernisation constante des systèmes de contrôle de la Direction de l'eau potable. En général, dans tous les projets de modernisation des procédés industriels, il faut compter un minimum de 10 % d'investissements dans les systèmes de contrôle. De plus, l'ajout de nouveaux procédés force à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes (version de logiciels, sauvegarde, archivage). Enfin, la production et la distribution d'eau potable nécessitent le contrôle à distance de nombreux équipements et la gestion d'une très grande quantité de données. La DEP veut mettre à profit ces données en temps réel pour améliorer la connaissance de sa production et la distribution de son eau.

Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la Direction de l'eau potable ainsi que d'assurer la poursuite des activités de production et distribution de l'eau potable aux citoyens de l'agglomération. La majorité des bâtiments ont un déficit investissement important. Les travaux prévus contribueront à diminuer ce déficit et à améliorer la fonctionnalité des bâtiments.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 776	6 432	5 357	18 565		18 565
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**6 776**	**6 432**	**5 357**	**18 565**	**-**	**18 565**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**6 776**	**6 432**	**5 357**	**18 565**	**-**	**18 565**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	23 258	18 565	-	**41 823**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		136		129		107
Total dépenses	**-**	**136**	**-**	**264**	**-**	**371**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis	7 760 $	10 805 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Travaux								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4903_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
56030	Bouclage de l'est - Conduites primaires	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Henschi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

En septembre 2007, suite à des activités continues d'auscultation, des indices inquiétants en regard à la fiabilité structurale de la conduite principale de 1 800 mm située sous le boulevard Pie-IX ont forcé la fermeture de cette conduite, entre les intersections Jarry/18e Avenue et Pie-IX/57e Rue. Cette conduite est primordiale à l'alimentation en eau potable et à la protection incendie de tout le secteur Est de la Ville de Montréal, notamment pour les arrondissements Montréal-Nord, Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP–PAT).

La conduite d'eau potable dans ce projet est nécessaire afin de remédier à l'absence de bouclage du réseau d'aqueduc dans les secteurs mentionnés plus haut. Ce bouclage permet l'alimentation du secteur de deux façons différentes afin d'assurer l'alimentation en eau, même en cas de bris d'une conduite principale.

L'expérience des dernières années a démontré le manque de flexibilité du réseau d'aqueduc principal de la Ville de Montréal dans la zone de distribution située à l'est du boulevard Pie-IX. Toutes les mesures alternatives pouvant être mises en place ne parviennent pas à assurer un niveau de service adéquat dans l'arrondissement RDP–PAT en cas de fermeture des conduites de 1650 et 1800 mm des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa.

Lors du bris de cette conduite survenu en août 2002, ces conduites ont démontré des indices inquiétants concernant leur fiabilité structurale et sont donc considérées comme des conduites à risque. Afin de pallier les conséquences d'un bris sur ces conduites existantes, la nouvelle conduite proposée permettra l'alimentation en eau dans la zone de distribution située à l'est du boulevard Pie-IX.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Saint-Léonard
- Anjou
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo	20 455	13 143	10 543	44 141	11 871	56 012
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggo				-	-	-
Coût total		**20 455**	**13 143**	**10 543**	**44 141**	**11 871**	**56 012**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		5 387	3 437	-	8 824		8 824
Subvention comptant:		5 387	3 437	-	8 824		8 824
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**9 681**	**6 269**	**10 543**	**26 493**	**11 871**	**38 364**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	16 201	26 493	11 871	54 565

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 14-016	100 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2012	Fév. 2015	Un premier appel d'offres a été lancé en déc. 2013 mais ce dernier a été annulé, montant trop élevé.
Travaux	Sept. 2015	Déc 2017	GDD octroi de contrat prévu pour août 2017.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
20 853 $	5 640 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
s6032	Chambres de compteurs - Réseau primaire	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C — La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Yvon Lachance
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4905_003	Optimisation des réseaux
	Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs n'ont pas été entretenus ni renouvelés depuis plusieurs années. Certaines chambres de compteurs, par mesure de sécurité, ne sont plus accessibles pour la lecture des compteurs. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, il n'est pas possible de mesurer les volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de faire des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées d'établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du MAMOT, et ainsi obtenir des subventions gouvernementales.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2015	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**6 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**	**6 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	3 000	3 000	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Oct 2015	Déc 2015	Plans et devis terminés fin 2015 pour les premières chambres à construire en 2016.
Travaux	Mai 2016	Déc 2022	Mai 2016 pour les premières chambres 2022 pour les dernières. 2023 pour l'acceptation finale.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
2 000 $	1 000 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Riviu : 16_4903_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
56014	*Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

la classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	**Eau - Eau potable**	Responsable du projet	Jean-François Dubuc
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Heirschi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

L'autoroute longe le canal à ciel ouvert entre le boulevard de La Vérendrye et l'avenue Atwater. C'est dans ce tronçon que se trouve la prise d'eau, point d'entrée de l'eau brute dans l'usine Atwater. Seule la largeur du canal, d'une cinquantaine de mètres, la sépare de notre prise d'eau. S'il y avait déversement accidentel à partir de l'autoroute, le temps de réaction pour fermer la prise d'eau est nul et la filière de traitement serait contaminée.
La fermeture de l'usine Atwater aurait un impact direct sur la capacité à alimenter en eau potable des centaines de milliers de Montréalais pour une période indéterminée suivant le type de produit et la quantité déversée.

Ce risque de contamination sera encore plus présent durant la période des travaux de réaménagement de l'autoroute.
La caractérisation est nécessaire pour sécuriser notre prise d'eau, et il est important de pouvoir exécuter ces travaux avant les travaux autoroutiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest
Verdun
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:		1 667	9 133	9 600	20 400	5 600	26 000
Subvention comptant:		1 667	9 133	9 600	20 400	5 600	26 000
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 666	9 134	9 600	20 400	5 600	26 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	20 400	5 600	26 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Oct. 2014	Mai 2016	Études préliminaires et de faisabilité, plans et devis
Travaux	Nov. 2016	Mai 2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
18 031 $	2 369 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_008

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58013	Modernisation Usine DesBaillets	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B — La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babek Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- LaSalle
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. La désuétude ainsi que la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 661	10 939	14 693	36 293	47 829	84 122
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 661**	**10 939**	**14 693**	**36 293**	**47 829**	**84 122**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		1 880	-	-	1 880	2 065	3 945
Subvention comptant:		4 557	-	-	4 557	5 008	9 565
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 224**	**10 939**	**14 693**	**29 856**	**40 756**	**70 612**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 505	29 856	40 756	72 117

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-043	86 604

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2012	Mars 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	Nov 2013	Août 2019	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
19 709 $	10 147 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_009

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
58038	Modernisation Usine Atwater	○	●	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	12 154	11 277	12 102	35 533	54 196	89 729
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**12 154**	**11 277**	**12 102**	**35 533**	**54 196**	**89 729**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		1 592	-	-	1 592	9 248	10 840
Subvention comptant:		3 859	-	-	3 859	22 424	26 283
Dépôts des promoteurs:		-			-		-
Coût net pour la Ville		**6 703**	**11 277**	**12 102**	**30 082**	**22 524**	**52 606**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	12 627	30 082	22 524	65 233

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-044	9 088
RCG 15-045	82 110

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Nov 20111	Avril 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	Mai 2014	Oct 2021	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
15 697 $	14 385 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58039	Modernisation Usine Dorval	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser les travaux de réfection des filtres en priorité afin d'assurer la production et la distribution de l'eau potable à la population de Dorval.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 048**	**683**	**2 439**	**6 170**	**41 110**	**47 280**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**3 048**	**683**	**2 439**	**6 170**	**41 110**	**47 280**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 026	6 170	41 110	**48 306**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-047	17 275

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Sept 2011	Nov 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances
Travaux	Déc 2015	Août 2021	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
3 122 $	3 048 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58040	Modernisation Usine Lachine	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Lachine
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910
Sources externes de financement							
Subvention dette:		479	-	-	479		479
Subvention comptant:		1 161	-	-	1 161		1 161
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 707	5 991	4 517	13 215	30 055	43 270

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	605	13 215	30 055	43 875

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-054	15 080

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Sept 2011	Oct 2016	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	Oct 2015	Mars 2019	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
9 112 $	4 103 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_012

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
58002	Modernisation Usine Pierrefonds	○	◉	8 — Classe de l'estimation des coûts	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. Les travaux à Pierrefonds sont en cours d'exécution.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Pierrefonds-Roxboro**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078
Sources externes de financement							
Subvention dette:		679	-	-	679	755	1 434
Subvention comptant:		1 648	-	-	1 648	1 832	3 480
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		877	1 856	3 103	5 836	3 328	9 164

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 796	5 836	3 328	10 960

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 10-024	100 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances
Travaux	Mai 2008	Nov 2018	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	3 737 $	2 099 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58855	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Babak Herischi
		Directeur de service	Chantal Morissette / Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

La Direction de l'eau potable manque depuis plusieurs années d'espace pour aménager des ateliers qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. De plus, avec l'arrivée des nouveaux procédés de traitement d'eau, ce besoin s'est accentué. Ce projet permettra de répondre aux enjeux de santé et de sécurité au travail, et d'offrir aux employés des espaces sécuritaires et adaptés aux besoins de leur travail. La construction de ce nouveau bâtiment permettra aussi de regrouper les différentes équipes logées temporairement dans des bâtiments modulaires situés sur le site du complexe Atwater.

Dans le cadre du projet de construction du nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater, la relocalisation du chemin d'accès à l'usine Rolls Royce (Siemens) est nécessaire et préalable à la construction du nouvel ouvrage. La construction de ce nouvel accès permettra de sécuriser l'accès au site du complexe Atwater.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**5 000**	**4 975**	**6 324**	**16 299**	**21 129**	**37 428**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**5 000**	**4 975**	**6 324**	**16 299**	**21 129**	**37 428**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 973	16 299	21 129	41 401

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	50		100		100	148
Total dépenses	**50**	-	**100**	-	**100**	**148**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-054	92 176

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		Mars 2016	
Travaux	Juin 2016	Juin 2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
11 299 $	5 000 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_014

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59080	Réservoir et station de pompage Rosemont	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires
16_1905_001	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

Justification et bénéfices du projet

En raison de difficultés d'opération, suite à la mise en service de l'usine Charles-J. Des Baillets et d'une modification à l'alimentation du réservoir McTavish, le réservoir Rosemont a été mis hors service en 1978. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :

— Réduire la précarité de la zone 6 (arrondissements Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent).
— Éliminer les risques associés à la zone 2 par la création de la zone 7 (arrondissements Anjou, Saint-Léonard, Rosemont-La Petite Patrie).
— Augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater /Charles-J. Des Baillets.
— Permettre la réfection de la station de pompage McTavish.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont-La Petite-Patrie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 000	11 341	50 000	71 341	48 526	119 767
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 000**	**11 341**	**50 000**	**71 341**	**48 526**	**119 767**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		5 168	2 860	10 955	18 983		18 983
Subvention comptant:		5 168	2 860	7 286	15 314		15 314
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**9 664**	**5 623**	**31 657**	**36 944**	**48 526**	**85 470**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	31 976	36 944	48 526	117 446

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-003	157 985

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2013	Déc 2016	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	Oct 2013	Déc 2019	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des Finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	29 781 $	7 163 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_015

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59081	Réservoir et station de Pompage Dollard-Des-Ormeaux	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le réservoir et la station de pompage DDO ont été construits en 1973 pour desservir le secteur est du réseau régional de Pierrefonds. La réserve d'eau totale du réseau de Pierrefonds n'est pas conforme aux normes sur la conception des réservoirs et des réseaux d'aqueduc. Différents scénarios ont été étudiés pour remédier à ces problématiques. La réfection complète de la station de pompage et l'agrandissement de son réservoir s'avèrent le meilleur scénario pour corriger la situation. De plus, la station montre des signes de vétusté et les équipements mécaniques, électriques et de contrôle ont atteint la fin de leur vie utile.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	700	2 048	3 748	13 500	17 248
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 000**	**700**	**2 048**	**3 748**	**13 500**	**17 248**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		234	-	-	234	1 261	1 495
Subvention comptant:		566	-	-	566	3 059	3 625
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**200**	**700**	**2 048**	**2 948**	**9 180**	**12 128**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 145	2 948	9 180	13 273

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

RF RE	Montant
RCG 15-056	9 227
RCG 15-041	4 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2016	Sept 2016	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux	Mars 2017	Nov 2018	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
2 248 $	700 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_016

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
58053	Modernisation Usine Pointe-Claire	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Christian Marcoux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.

Dans le but d'atteindre cet objectif, il est requis d'investir en réalisant des travaux d'ajout de procédés et de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes permettant ainsi de produire de l'eau qui respecte les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable, d'en maintenir la pérennité et d'assurer une plus grande fiabilité de ses équipements de production d'eau.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	777	57	1 593	2 427	34 014	36 441
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**777**	**57**	**1 593**	**2 427**	**34 014**	**36 441**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	245	245
Subvention comptant:		-	-	-	-	595	595
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**777**	**57**	**1 593**	**2 427**	**33 174**	**35 601**
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	-	2 427				33 174	35 601

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	-

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	1 650 $	777 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4905_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
16100	*Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égout*	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4905	**Eau - Dir gestion stratégique réseau eau**	Responsable du projet	Dominique Deveau
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Deux techniques de renouvellement sont actuellement utilisées : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, nous intégrons les techniques de réhabilitation sans tranchée qui nous permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. Pour 1 km de travaux, la réhabilitation est en moyenne 2 fois moins coûteuse que la reconstruction. En 2014, près de 60 % du kilométrage réalisé a été renouvelé par des techniques de réhabilitation sans tranchée.

Le remplacement des entrées de service en plomb prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc fait partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.

La DGSRE a élaboré une programmation annuelle pour la période 2016-2018 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.

Les montants à prévoir ultérieurement pour la poursuite de ce programme (pour la durée restante du plan 10 ans) sont à la hauteur de 1 400 M$. Ces montants sont répartis comme suit : 150 M$ Agglo et 1 250 M$ Corpo.

Justification et bénéfices du projet

Ces travaux permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :

- récupérer le déficit d'infrastructure (backlog) cumulé pendant de nombreuses années et qui s'élève à plus de 650 M$;
- assurer le maintien du niveau fonctionnel selon les règles d'art;
- réduire la production d'eau potable en diminuant les pertes d'eau dans le réseau;
- diminuer la détérioration des infrastructures avoisinantes;
- diminuer les infiltrations d'eau dans le réseau d'égouts.

Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, certains indicateurs démontrent que le taux de bris demeure très élevé et le nombre de réparations d'égouts, nous indiquent que la détérioration du réseau est rapide et que nous devrons poursuivre l'augmentation des investissements afin d'améliorer l'état des réseaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	16 500	17 500	17 500	51 500		51 500
Protection	Corpo	132 253	138 607	140 607	411 467		411 467
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		148 753	156 107	158 107	462 967	-	462 967
Sources externes de financement							
Subvention dette:		58 207	28 757	-	86 964		86 964
Subvention comptant:		50 392	82 058	-	132 450		132 450
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		40 154	45 292	158 107	243 553	-	243 553

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	21 343	243 553	-	264 896

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif de services financiers)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	209 321 $	34 232 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4905_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
50015	Mesure de la consommation d'eau	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4905	Eau - Dir gestion stratégique réseau eau	Responsable du projet	Hervé Logé
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires
15_4204_032	Sous Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau
	Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville a planifié, dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau adoptée par les instances, le déploiement de 16 200 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs pendant 15 ans : Phase 1 - projet de déploiement des compteurs et du système de relève (6 ans selon la Stratégie montréalaise de l'eau). Phase II - exploitation du parc de compteurs jusqu'en 2027 (durée de vie utile des compteurs estimée à 15 ans).

Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) inscrit au PTI comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées.

Le projet comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.

La section MCE gère l'exploitation des compteurs ICI existants et assure aussi la lecture des compteurs réseau utilisés pour la facturation des villes liées.

Justification et bénéfices du projet

Avant le démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée était mesurée et 80 % de l'eau consommée devait donc être estimée, générant des imprécisions importantes sur le bilan d'eau, le pourcentage des pertes et la répartition des coûts entre les usagers.

Bénéfices du projet :

1- d'améliorer la qualité du bilan d'eau pour être en mesure :
- de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). Le respect des exigences est une condition d'accès aux subventions pour les infrastructures de l'eau, environ 200 M$/an;
- de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris graves ou se multipliant à grande échelle).

2- de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau,
fournir les données en cas d'implantation d'une tarification de l'eau dans toutes les industries et commerces, et augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles.

3- d'accroître la productivité de façon substantielle sur l'exploitation des compteurs d'eau grâce au déploiement d'un système de relève permettant de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers.

4- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la télémétrie (réduction du travail en espace clos).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 257	2 873	2 862	8 992	11 956	20 948
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 257**	**2 873**	**2 862**	**8 992**	**11 956**	**20 948**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:		-	-	-	-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**3 257**	**2 873**	**2 862**	**8 992**	**11 956**	**20 948**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	16 308	8 992	11 956	37 256

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 07-042	300 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	
Travaux	Juil 2012	Juin 2021	16 200 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031 en 2018. 23 500 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031 en 2021.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	7 835 $	1 157 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4905_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
56800	Optimisation des réseaux	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C — La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4905	Eau - Dir gestion stratégique réseau eau	Responsable du projet	Jean Lamarre
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4903_006	Chambres de compteurs - Réseau primaire
	Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend 3 volets :

Volet 1 : Ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 40 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau au cours des prochains 10 ans pour couvrir plus de 55 % du territoire de l'agglomération. 3 secteurs seront mis en service en 2015 et 2 autres au premier semestre de 2016. Il y aura entre 9 et 12 secteurs supplémentaires réalisés et mis en service entre 2016 et 2018.

Volet 2 : Une centaine de points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) doivent être ajoutés au réseau primaire lors des prochains 10 ans.

Volet 3 : Ce volet vise la réhabilitation des chambres sur le réseau d'aqueduc (une centaine) incluant l'implantation de la télémesure. Les plans et devis des sites prioritaires (une vingtaine) seront réalisés en 2015 pour une réhabilitation en 2016, puis des autres sites de 2017 à 2021. La réalisation de ce volet est pris en charge par la DGSRE, mais le budget de réalisation provient de la DEP (voir la fiche 16_4903_006)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Volet 1 : La régulation de la pression par secteur va permettre de réduire de façon significative les bris de conduites et d'entrées de service et les pertes d'eau potable dans le réseau en plus de réduire les impacts négatifs chez les usagers, de protéger les conduites et de favoriser leur espérance de vie. La mesure de la distribution en secteur restreint permet de mieux suivre l'évolution des pertes d'eau en réseau et de maximiser les efforts de recherche et de correction des fuites. De plus, la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc en sera bonifiée.

Volet 2 : Moins de 20 % de la distribution de l'eau sur le réseau primaire est mesurée. Ce volet vise à améliorer le suivi sectoriel de la distribution sur le réseau primaire. D'une part, cela permet d'améliorer le bilan de l'eau et d'optimiser les interventions sur le réseau primaire. D'autre part, ce volet permet aussi d'améliorer la gestion courante de la distribution. De plus, cette mesure de débit par secteur permet le signalement de fuites importantes et l'évaluation de l'ampleur des fuites dans un secteur primaire, pour ainsi mieux cibler les efforts de détection active des fuites et réduire plus rapidement les pertes d'eau.

Volet 3 : Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs n'ont pas été entretenus ni renouvelés depuis plusieurs années. Certaines chambres de compteurs, par mesure de sécurité, ne sont plus accessibles pour la lecture des compteurs. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, il n'est pas possible de mesurer les volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de faire des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées d'établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du MAMOT, et ainsi obtenir des subventions gouvernementales.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 11-022	100 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2012	2022	Volet 1: Plans et devis de 4 à 5 secteurs supplémentaires par an jusqu'en 2022. Volet 2: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premiers sites à construire en 2016. Volet 3: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premières chambres à construire en 2016.
Travaux	Sept 2014	2025	Volet 1: 2015 pour les 3 premiers secteurs. 2016 pour les 5 suivants. Mai 2023 pour les derniers. Volet 2 : Mai 2016 pour les premiers sites. Mai 2023 pour les derniers sites. 2025 pour l'acceptation finale des derniers secteurs de régulation de pression et sites de mesure.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 000	8 709	8 236	26 945	95 228	122 173
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 000**	**8 709**	**8 236**	**26 945**	**95 228**	**122 173**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		5 385	-	-	5 385		5 385
Subvention comptant:		255	-	-	255		255
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 360**	**8 709**	**8 236**	**21 305**	**95 228**	**116 533**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	9 030	21 305	95 228	125 563

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif de la section des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
14 615 $	6 690 $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4907_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
51010	Collecteurs d'égouts	●	○	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.-à-d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites ait été installée il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.

À ce jour, certains projets ont déjà été priorisés et d'autres seront pris en charge ultérieurement : reconstruction du collecteur Larivière, contrôle des odeurs du collecteur boul. LaSalle, travaux sur les conduites au viaduc Sallabery-Bois de Boulogne, égout pluvial Lac de retenu Anjou, réhabilitation conduite rue William, servitude de passage pour travaux sur égouts collecteurs et interventions archéologiques pour projets d'infrastructures.

De plus, selon une prévision conservatrice, il est raisonnable de croire qu'à la lumière des résultats des auscultations en cours et à venir, des sommes de l'ordre d'environ 5 M$ par année seront nécessaires de 2018 à 2024 pour la réhabilitation et la reconstruction de collecteurs. Les projections à l'ultérieur se préciseront au fur et à mesure de l'avancement du programme d'auscultation.

Justification et bénéfices du projet

En raison du fait que les collecteurs véhiculent les eaux usées produites par l'ensemble de la population et en raison de leur diamètre et de leur rôle stratégique, toute dysfonction dans un segment du système peut avoir d'importantes répercussions sur la sécurité des citoyens et sur l'environnement (refoulements d'égouts, inondations et surverses). Un programme d'auscultation débuté en 2012 (plus de 70 km du réseau de collecteurs inspectés à ce jour) permet une planification des réhabilitations du réseau plus efficace et efficiente. La Direction de l'épuration des eaux usées favorise la réhabilitation sans tranchée, lorsque possible, plutôt que le remplacement des conduites pour diminuer les impacts socio économiques, la production de gaz à effet de serre et l'impact sur les sites d'enfouissement. Il est prévu notamment d'intervenir au niveau du collecteur St Pierre et du collecteur St Laurent qui montrent des signes de détérioration importants.

Une inspection en 2012 du collecteur St Pierre haut niveau, dans l'axe de la rue St Jacques, a permis de mettre en lumière des anomalies structurales. Dans le cadre du réaménagement du collecteur Turcot, la DEEU est intervenue auprès du MTQ afin qu'il assure une déviation du collecteur sur une distance d'environ 800 mètres entre les rues Girouard et St Rémi via une conduite neuve d'une valeur de 30 M$ ainsi que de permettre la rétention en ligne via des ouvrages d'interconnexion d'une valeur de 2 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 225	5 947	5 108	15 280		15 280
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		4 225	5 947	5 108	15 280	-	15 280
Sources externes de financement							
Subvention dette		363	-		363		363
Subvention comptant		881			881		881
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		2 981	5 947	5 108	14 036	-	14 036

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 594	14 036		15 630

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
5 451 $	8 585 $	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4907_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
50507	Ouvrages de rétention / Plan Directeur	●	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 30% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Alain Charron
		Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fortaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Plus du deux tiers du territoire de la Ville de Montréal est desservi par des réseaux unitaires pour lesquels des travaux d'adaptation sont à programmer et à réaliser pour que la Ville de Montréal s'acquitte de ses obligations quant à la protection contre les inondations ainsi que le contrôle des débordements au cours d'eau par temps de pluie. À la suite de premières études hydrauliques et pour certains bassins de drainage, des besoins d'intervention sont déjà identifiés et priorisés, mais leur conception détaillée ou leur réalisation n'a pas encore été initiée. Ce projet regroupe cet ensemble d'interventions et d'infrastructures à programmer pour réalisation au cours des dix prochaines années.

Il est d'important de noter que le projet de plan directeur de drainage et de collecte des eaux usées actuellement en cours vise à établir d'ici 2014 ans l'ensemble des interventions à planifier et ce, pour tous les bassins de drainage. À ce titre, le plan directeur précisera le niveau de service à viser ainsi que la priorité, le type et le coût des interventions à inclure au programme d'améliorations.

Les interventions actuellement identifiées et incluses au présent programme d'améliorations sont les suivantes :

- remplacement et renforcement de conduites du bassin de drainage St-Pierre et construction d'ouvrages de rétention;
- construction d'un 2e ouvrage de rétention pour soulager le collecteur William;
- renforcement du réseau de collecteurs du bassin de drainage Henri-Julien;
- renforcement du réseau de collecteurs du bassin de drainage Molson;
- renforcement du réseau de collecteurs du bassin de drainage St-Laurent;
- l'implantation de réservoirs de rétention dans les bassins de drainage l'Île-aux-Îles et Lasalle;
- la reconfiguration de réseau et l'implantation de capacités de rétention pour les bassins de drainage desservant le secteur PAT;
- l'implantation d'un réservoir de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau.

Une intervention déjà réalisée en 2015 n'est pas présentée dans cette liste. Il s'agit de l'ouvrage de rétention l'Île-aux-Îles implanté afin de soulager entre autres le secteur lié au rond-point L'Acadie lors de fortes pluies.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	

Justification et bénéfices du projet

Une mise à niveau des réseaux s'impose pour assurer que les réseaux unitaires possèdent les niveaux de service requis. Celle-ci est requise entre autres pour prendre en compte l'augmentation des conditions de sollicitation dans un avenir prochain en raison des changements climatiques. De même, de nouvelles considérations environnementales s'ajoutent. Celles-ci découlent de la stratégie pancanadienne sur les effluents urbains. Dans une majorité des bassins de drainage, il s'agit de plus de réseaux vieillissants conçus selon des normes passées. De nouvelles normes doivent s'appliquer et des conditions plus critiques d'urbanisation et de climatologie doivent être considérées. C'est dans ce contexte que le programme d'améliorations des réseaux unitaires doit donc inclure les dispositions à mettre en place pour assurer la pérennité du réseau et sa fonctionnalité à long terme.

Dans le cas du réservoir l'Acadie, les travaux visaient plus spécifiquement à corriger les problèmes de drainage suite au réaménagement du rond-point effectué par le ministère des Transports (MTQ) en 2005 et à éviter l'occurrence d'épisodes de refoulement mettant à risque la sécurité des automobilistes empruntant cette voie.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		725	14 775	15 500		15 500
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		-	725	14 775	15 500	-	15 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:			60	1 866	1 926		1 926
Subvention comptant:			60	1 866	1 926		1 926
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	605	11 043	11 648	-	11 648

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 623	11 648		14 271

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
-	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
11 148 $	500 $	- $	$	$	$	$	- $	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
56528	Intercepteurs	●	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Patrice Langevin
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.-à-d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration. Directement reliés aux intercepteurs, 68 ouvrages de raccordement dont 36 avec des structures de régulation, servent à acheminer les eaux usées des égouts collecteurs via les intercepteurs jusqu'à la Station d'épuration. Ces ouvrages de raccordement sont constitués d'une structure de dérivation et d'une structure de chute à l'intercepteur. Ce réseau primaire intercepte et transporte les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps. Ce programme vise la réfection du réseau de 90 km d'intercepteurs. Les intercepteurs portent bien leur nom car c'est là que se déversent les eaux usées qui autrefois étaient tout simplement rejetées dans les lacs et les cours d'eau. Ces immenses conduites souterraines qui ceinturent l'île de Montréal, dont le diamètre varie entre 1,8 et 5,4 m, ressemblent plutôt à des tunnels de métro qu'à des conduites. Ce sont, en quelque sorte, des petites rivières souterraines qui acheminent de façon gravitaire des quantités astronomiques d'eaux usées provenant des collecteurs vers la Station d'épuration Jean-R. Marcotte, située dans le quartier Rivière-des-Prairies. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 mètres. Le réseau d'intercepteurs comprend trois sections :

- l'intercepteur nord, mesurant 41 km, capte les eaux qui autrefois étaient déversées dans la rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes.
- l'intercepteur sud-ouest, qui totalise 18 km, recueille les eaux usées des secteurs longeant le lac Saint-Louis. Il est lui-même raccordé à l'intercepteur nord.
- l'intercepteur sud, mesurant 30,5 km, reçoit les eaux usées du secteur sud-est, qui se déversaient autrefois directement dans le fleuve Saint-Laurent.

Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des actionneurs de vannes sur les intercepteurs nord et sud, la construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs au poste de pompage Rhéaume, la construction d'une unité de contrôle des odeurs sur le boul. LaSalle (coin 6 Avenue), la mise à niveau de l'ouvrage de rétention Charles-Renard et la mise aux normes des systèmes des ouvrages de débordement des eaux usées. D'autres travaux, à compter de 2019, sont aussi prévus (contrôle des odeurs, mise à niveau des stations de pompage, mise à niveau du réseau et de la station d'épuration de l'île Notre-Dame, divers) pour plus de 50 M$.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des intercepteurs (béton, acier) est exposé depuis 30 ans à des gaz très corrosifs et toxiques tel que l'hydrogène sulfureux (H2S). Certaines structures présentent des risques d'effondrement ou deviennent non fonctionnelles (ex. : structures (3) de régulation Alepin). Ce vieillissement nécessite des travaux et des mises à niveau puisque les équipements de contrôle, les modes de communication et les diverses pièces sont désuets.

L'entrée en vigueur le 11 janvier 2014 du Règlement provincial sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (ROMAEU) introduit de nouvelles normes à respecter en regard des systèmes de suivi des ouvrages de débordement. Depuis 2009, plus de 4 M$ ont été investis dans ces systèmes et d'ici 2018, des montants additionnels de l'ordre de 3 M$ sont à prévoir.

Le système CIDI (contrôle intégré des intercepteurs - CIDI) permet de contrôler en temps réel les intercepteurs de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint Laurent. Le CIDI devra être reprogrammé afin de tenir compte de la construction et la mise en service de plusieurs nouveaux ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et la protection contre les inondations et les refoulements d'égouts.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 247	8 095	7 925	22 267		22 267
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		6 247	8 095	7 925	22 267	-	22 267
Sources externes de financement							
Subvention dette		1 077	340	994	2 411		2 411
Subvention comptant		2 252	340	994	3 586		3 586
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		2 918	7 415	5 937	16 270	-	16 270

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 955	16 270		21 225

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
13 738 $	2 532 $	$	- $	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
56529	Station d'épuration des eaux usées	●	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Serge Filion
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration Jean R. Marcotte comporte plusieurs bâtiments et équipements qui ont été construits il y a plus de 30 ans. Elle est composée essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 1,5 G$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, du bâtiment de traitement des boues et écumes, des filtres presses, des incinérateurs et des unités de séchage et de traitement des écumes.

La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées est de l'ordre de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde ou 2,5 millions de mètres cubes par jour. Elle doit également rencontrer les objectifs environnementaux de rejets établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Ces objectifs visent à récupérer une grande partie des matières en suspension et du phosphore contenue dans les eaux usées arrivant à la station. Afin d'assurer la pérennité des installations, près d'une centaine de projets sont réalisés chaque année visant différents secteurs tels que : infrastructures, équipements de procédé et systèmes de contrôle. La disponibilité et la fiabilité des équipements sont des enjeux majeurs pour la station. Elle traite un débit de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde et une très forte pluie peut, de façon très rapide, tripler la capacité de production en seulement 30 minutes. Les différents travaux effectués à la station sont :

- mise à niveau des dégrilleurs et convoyeurs à tige;
- remplacement du VFD pompe #17;
- remplacement de 2 machines à absorption;
- mise à niveau des infrastructures électriques (disjoncteurs, démarreurs, sous-station électrique);
- mise à niveau du système de traitement des sables, mise à niveau des infrastructures civiles béton et mise à niveau de la station de pompage du LET.

Justification et bénéfices du projet

La station d'épuration des eaux usées est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 10 à 12 M$ par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure. Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 250 M$) ni des convoyeurs à tige.

La station est en fonction 365 jours par année, 24 heures sur 24 depuis plus de 30 ans. Certains équipements ont atteint la fin de leur vie utile et les pièces de remplacement n'existent plus sur le marché. La désuétude des équipements nécessite des travaux majeurs et des remplacements complets. Il est requis de remplacer plusieurs équipements pour assurer la continuité des opérations tout en respectant et en optimisant les procédés d'opération afin de maintenir les coûts le plus bas possible.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 464	10 281	11 700	32 445		32 445
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 464**	**10 281**	**11 700**	**32 445**	**-**	**32 445**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		1 622	-	-	**1 622**		**1 622**
Subvention comptant:		3 938			**3 938**		**3 938**
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 904**	**10 281**	**11 700**	**26 885**	**-**	**26 885**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 403	26 885		**33 288**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phase	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous projets ayant diverses échéances
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous projets ayant diverses échéances.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
19 810 $	7 075 $	$	- $	$	- $	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4907_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
51011	*Reconstruction du collecteur Sherbrooke*	○	●

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	**Eau - Épuration des eaux usées**	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à procéder à la mise à niveau du collecteur Sherbrooke entre les rues De la Montagne et Amherst. Ce collecteur dont l'année de construction dépasse maintenant 100 ans est dans un état variable en fonction des différents tronçons qui le compose. Ce collecteur est constitué de briques (en 3 rangées).

Justification et bénéfices du projet

Actuellement, la capacité hydraulique de la conduite est compromise par une accumulation importante de débris et par une réduction de sa section d'écoulement. Lors d'une inspection réalisée en juillet 2009, des déficiences majeures ont été observées à certains endroits du collecteur : Fractures de la partie supérieure et arrachement de sa base. En plus des impacts majeurs sur la circulation automobile et piétonnière dans le secteur, l'affaissement de la conduite se traduirait par un déboursé très important pour la Ville. À titre d'exemple, deux (2) bris sont survenus sur ce collecteur. Le premier bris est survenu à l'été 2007 lorsque l'égout collecteur de la rue Sherbrooke s'est affaissé entre les rues Amherst et Beaudry. Le second bris a eu lieu en 2012 juste en face de l'université McGill. Déjà une section d'environ 500 mètres a été réhabilitée entre les rues St-Mathieu et de la Montagne au coût de 5 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	1 000	1 000	**3 500**	9 500	**13 000**
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**1 500**	**1 000**	**1 000**	**3 500**	**9 500**	**13 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		400	267	267	**934**		**934**
Subvention comptant:		400	267	267	**934**		**934**
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**700**	**466**	**466**	**1 632**	**9 500**	**11 132**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 632	9 500	**11 132**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
700 $	932 $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
53031	Ouvrage de rétention Rockfield	○	●	Classe de l'estimation des coûts : C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°. 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux		
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. Le bassin de rétention Rockfield s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les exigences du gouvernement provincial.
Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur St-Pierre BN (bas niveau) afin d'y être acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.
L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 45 000 m³ qui sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.
Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Le trop-plein Rockfield est une conduite qui permet de rejeter au canal de Lachine (qui se déverse au fleuve Saint-Laurent) les eaux excédentaires du collecteur unitaire Côte-Saint-Luc lorsque la capacité maximale du collecteur Saint-Pierre est atteinte. La fréquence actuelle des surverses d'eaux usées du trop-plein Rockfield vers le canal de Lachine est d'environ 3 à 5 épisodes par année. Cette fréquence passera à 8 épisodes par année au stade ultime de développement du territoire. Les eaux des surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en question l'usage du canal de Lachine pour des activités récréotouristiques. De plus, ces surverses contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses, polluants qui ont des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Situé sur le trop-plein de la structure de dérivation Rockfield, l'ouvrage vise à diminuer le nombre de surverses d'eaux usées vers le canal de Lachine à une fois aux 5 ans, ce qui correspond aux exigences et à la réglementation fédérale. Parcs Canada est un partenaire important qui soutient le développement de ce projet afin de redonner la vocation récréotouristique à ce secteur, notamment en réduisant le nombre de surverses vers le canal de Lachine.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins :
Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Lachine
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 000	9 793	10 668	26 461	22 000	48 461
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**6 000**	**9 793**	**10 668**	**26 461**	**22 000**	**48 461**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		2 000	3 265	3 556	**8 821**	7 333	**16 154**
Subvention comptant:		2 000	3 265	3 556	**8 821**	7 333	**16 154**
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**3 263**	**3 556**	**8 819**	**7 334**	**16 153**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	5 200	8 819	7 334	**21 353**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-060	53 800

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		Déc. 15	Lot 3 : A/O pour la construction du bassin de rétention Rockfield (été 2015) Note: Le lot 1 a été réalisé en 2014. Le lot 2 a été réalisé en 2015
Travaux	Juin 14	Déc.18	Travaux de forage, études environnementales, serv.prof. d'architecture, décontamination. Le début de la construction des différents lots du projet Rockfield a débuté en 2014.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
6 819 $	2 000 $	$	$	- $	$	$	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
53032	Ouvrage de rétention William	O	●	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°. 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des débordements». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 8000 m³ dans le secteur de la rue William entre les rues Dalhousie et Ann (Site Bona), dans l'arrondissement Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3900 mm de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.

Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau d'égouts unitaires du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur Sud-Est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de surverses d'eaux contaminées vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de surverses et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service du collecteur William qui dessert en partie le développement Griffintown. La DÉEU a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de surverses (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueducs sur les rues Notre-Dame, Éléonor et Barré.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins :
Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480
Sources externes de financement							
Subvention dette:		293	1 258	1 308	2 859	5 300	8 159
Subvention comptant:		293	1 258	1 308	2 859	5 300	8 159
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		294	1 259	1 309	2 862	5 300	8 162

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	332	2 862	5 300	8 494

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-057	24 300

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juin 2015		Lot 1 - Construction des conduites en tunnel; Lot 2 - Construction du bassin de rétention; Lot 3 - Construction des structures d'interception et des égouts du boulevard Gouin.
Travaux	Mars 2017	Déc 2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
2 568 $	294 $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_008

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
57033	*Ouvrage de rétention Leduc*	○	●	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 4907	**Eau - Épuration des eaux usées**	Responsable du projet	Genny Paquette
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. Le bassin de rétention Leduc s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les objectifs du gouvernement provincial.

Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur Leduc afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 65 000 m³ qui sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent.

Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Le collecteur Leduc draine un bassin versant d'environ 1850 ha. Ce collecteur d'une capacité d'environ 20 m³/s et construit en 1965 montre des signes de faiblesses fonctionnelles. Une étude hydraulique du collecteur Leduc réalisée par la firme BPR en 2010 a confirmé l'insuffisance hydraulique du collecteur entre les rues Dutrissac et Bégin.

La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses, polluants qui ont des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Situé à l'intersection du boulevard Thimens et de la rue Varin, le bassin de rétention Leduc vise à limiter le nombre de surverses d'eaux usées vers la rivière des Prairies à 6 fois par année.

De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement Saint-Laurent et de soulager le réseau existant.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins :
Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		3 150	17 400	**20 550**	56 990	**77 540**
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		-	**3 150**	**17 400**	**20 550**	**56 990**	**77 540**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			1 050	5 800	**6 850**	2 944	**9 794**
Subvention comptant:			1 050	5 800	**6 850**	2 944	**9 794**
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	**1 050**	**5 800**	**6 850**	**51 102**	**57 952**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		6 850	51 102	**57 952**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juin 15	15-09-15	Une étude d'opportunité sera réalisée par l'arrondissement Saint-Laurent au cours de l'été 2015
Travaux	Septembre 15	Fin des travaux inconnue	Rédaction d'un devis pour acquisition de services professionnels (les plans et devis seront réalisés par une firme externe)

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
6 850 $	- $	- $	- $	$	- $	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_4907_009

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
51030	Ouvrage de rétention Lavigne	○	●

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Recurrent N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux / Genny Paquette
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4907_015	Fait partie des solutions retenues au bassin de drainage Ahuntsic Cartierville

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs.

Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 32 000 m³ dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux y sont réintroduites afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. Les études préliminaires indiquent que l'ouvrage de rétention pourrait être construit en tunnel sur une longueur de 1,5 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur Nord, en amont de la station de pompage Lavigne. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie vers la rivière des Prairies.

Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Le bassin de drainage Gouin-Lavigne est un territoire desservi par un réseau d'égouts de type unitaire. Le collecteur principal qui draine ce secteur est une conduite de 1800 mm de diamètre sise sous le boulevard Gouin entre les rues Lachapelle et Lavigne. La capacité de ce collecteur est d'environ 4,7 m³/s ce qui correspond au débit théorique d'un orage de fréquence annuelle. En considérant un niveau de service correspondant à une récurrence d'une fois dans 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut générer est de plus de 15 m³/s. Lorsque la capacité du collecteur Goum est atteinte, l'eau s'accumule dans le collecteur jusqu'au niveau du cours d'eau. C'est alors qu'une surverse se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de surverses des eaux usées par année. Les eaux de surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en cause l'usage du cours d'eau pour des activités récréotouristiques et qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans la rivière des Prairies. La construction de l'ouvrage de rétention Lavigne permettra d'améliorer le niveau de service du collecteur Goum contre les refoulements d'égouts pour des pluies jusqu'à la récurrence de 10 ans.

De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de soulager le réseau existant, de réduire le volume d'eaux déversées et, par conséquent, la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de surverses, et de diminuer les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins :
Bassin Rockfield;
Bassin Leduc;
Bassin William (site Bona);
Bassin Lavigne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville			
Saint-Laurent			
Sélection de l'arrondissement			
Sélection de l'arrondissement			

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2015	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	7 000	9 000	**16 000**	12 500	**28 500**
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		-	**7 000**	**9 000**	**16 000**	**12 500**	**28 500**
Sources externes de financement							
Subvention cette:		-	2 333	3 000	**5 333**	4 167	**9 500**
Subvention comptant:		-	2 333	3 000	**5 333**	4 167	**9 500**
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	**2 334**	**3 000**	**5 334**	**4 166**	**9 500**

Coût net du projet	Avant 2015	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	590	5 334	4 166	**10 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2015		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-058	15 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	février 2015		L'étude géotechnique est complétée. Actuellement la DEEU est en attente de réponses d'H.Q. Les plans et devis pour les tunnels seront complétés dans les 4 à 6 mois suivant la réponse d'H.Q.
Travaux			Bien que l'enveloppe budgétaire demeure la même pour l'ensemble du projet, la mise en opération est prévue à la fin de 2018

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	5 334 $	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurele Fortin	○	●

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs. Ce projet consiste à construire un bassin de rétention souterrain de 3500 m³, une chambre de vannes et 3 regards d'égout dans le boulevard Perras entre la rue Marc-Aurèle-Fortin et l'avenue Pierre-Blanchet dans l'arrondissement PAT–RDP.

Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.

Cet ouvrage de rétention sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet de construction des ouvrages de contrôle des eaux unitaires permettra la rétention d'un volume approximatif global de 4000m³.
En plus de réduire le nombre de déversements d'eaux usées vers la rivière des Prairies, le volume de 4000 m³ compensera pour le volume additionnel d'eaux usées que produira le développement ultime du secteur. En effet, l'analyse du développement à l'ultime du bassin de drainage Marc-Aurèle-Fortin a permis d'établir à environ 650 m³ le volume additionnel d'eaux usées acheminé vers le réseau d'égouts.
Les avantages du bassin Marc-Aurèle-Fortin :
- Réduction de 40 % des débordements à la rivière des Prairies.
- Augmentation du niveau de service du réseau d'égouts dans le secteur.
- Remise à niveau du réseau d'égouts montréalais aux normes environnementales en réduisant le nombre de rejets dans les milieux récepteurs.
- Réappropriation de zones récréotouristiques par les citoyens.
- Réduction des effets négatifs sur l'environnement - amélioration de la qualité de l'eau de la Rivière-des-Prairies.

Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordé par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement
- Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	110			110		110
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		110	-	-	110	-	110
Sources externes de financement							
Subvention dette:		29			29		29
Subvention comptant:		29			29		29
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		52	-	-	52	-	52

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 737	52		6 789

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
non requis	non requis

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	01-06-14	Printemps 2016	L'ensemble des travaux est estimé à 18 mois et devrait être terminé au printemps 2016

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	52 $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
36530	Désinfection / Ozone	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4907_012	Unité de production d'oxygène
16_4907_013	Construction sous-station électrique

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage, la décantation ainsi qu'une étape finale de désinfection, avant le rejet de l'effluent dans le fleuve. Bien que prévue lors de la conception et la construction de la Station, l'étape du traitement visant la désinfection n'a jamais pu être mise en service en raison du moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité, aiguë et chronique, du chlore résiduel.

L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la station d'épuration des eaux usées de Montréal en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. La désinfection à l'ozone sera en phase de tests à compter de 2018. Les opérations complètes débuteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalente à environ à 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisée en fonction du choix final du fournisseur.

La désinfection permettra de diminuer les risques pour la santé humaine et de protéger la faune et la flore aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Différents rejets contribuent à altérer la qualité de l'eau du fleuve. Une des principales causes de la contamination microbiologique des eaux du fleuve demeure les rejets de la station d'épuration des eaux usées Jean R. Marcotte. La Station traite environ 75 % du volume d'eaux usées domestiques de la grande région de Montréal et près de 50 % des eaux usées domestiques du Québec.

Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la Station lors de sa construction au début des années 1980, celui-ci n'a toutefois jamais été mis en opération à la demande du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les préoccupations du MDDELCC s'appuyaient principalement sur les impacts appréhendés découlant de la formation des sous-produits organochlorés dont certains sont potentiellement cancérigènes.

En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité d'une désinfection. Ce comité conclut en 2001 que la désinfection des eaux usées traitées de la Ville est une nécessité et qu'elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Le projet d'implantation d'un procédé d'ozonation à la station d'épuration vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets (OER) prescrits par le MDDELCC. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries et de virus dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent. De plus, la mise en place d'un système de désinfection à l'ozone améliorera grandement l'efficacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 09-026	700 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Contrat d'honoraires professionnels octroyé le 30 octobre 2014
Travaux	janvier 2016	juin 2019	Achat d'équipements d'ozonation le 26 mars 2015

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	20 397	23 232	78 077	**121 706**	25 288	**146 994**
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**20 397**	**23 232**	**78 077**	**121 706**	**25 288**	**146 994**
Sources externes de financement							
Subvention dette		8 130	9 335	32 644	**50 109**	6 115	**56 224**
Subvention comptant		8 130	9 335	32 644	**50 109**	6 114	**56 223**
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**4 137**	**4 562**	**12 789**	**21 488**	**13 059**	**34 547**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	10 327	21 488	13 059	**44 874**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						29
Autres familles de dépenses						6 831
Total dépenses	-	-	-	-	-	**6 860**
Nombre années / personnes						0
Total A/P	-	-	-	-	-	**0**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le traitement de désinfection des eaux usées sera en fonction de 6 ou 12 mois par année, à compter de 2018. Les impacts sur le budget de fonctionnement varieront entre 8M$ à 12M$ par année, selon l'utilisation. Cette dépense inclut les besoins pour l'ozone et l'oxygène.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
14 816 $	6 672 $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4907_012**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66530	Désinfection / Production d'oxygène	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4907_011	Unité d'ozone
16_4907_013	Construction sous-station électrique

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène liquide et permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité phénoménale d'oxygène par camion citerne.

La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera en phase de test à compter de 2018. Les opérations complètes débuteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalant à environ 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement a été inclus à la fiche 16_4907_011 et demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisé en fonction du choix final du fournisseur.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration Jean-R. Marcotte permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées, ce qui complétera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station, faisant en sorte que le fleuve retrouvera sa vocation récréotouristique ce qui diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect lors d'activités sur le fleuve. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.

La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal de se conformer aux engagements de la Politique nationale de l'eau émise par le gouvernement du Québec en 2002 ainsi que d'atteindre l'objectif environnemental de rejets en termes de bactéries.

Considérant les grandes quantités d'oxygène requises pour alimenter l'unité de désinfection et afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé et la sécurité de la communauté lors de la production et du transport d'oxygène, il apparaît essentiel de localiser l'unité de production d'oxygène à proximité des générateurs d'ozone. Ceci permettra d'assurer un approvisionnement d'oxygène sécuritaire, fiable et de qualité pour l'unité de désinfection à l'ozone.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 644	12 239	26 684	44 567	-	44 567
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**5 644**	**12 239**	**26 684**	**44 567**	**-**	**44 567**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		2 399	5 202	5 912	13 513		13 513
Subvention comptant:		2 399	5 202	5 912	13 513		13 513
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**846**	**1 835**	**14 860**	**17 541**	**-**	**17 541**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 2018	Après 2018	Total projet
		17 541		17 541

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-046	43 216

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Octobre 2015	Avril 2016	
Travaux	Octobre 2016	Juillet 2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
16 695 $	846 $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66531	Construction sous-station électrique	O	●

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)

Fiches liées N°	Commentaires
16_4907_011	Unité d'ozone
16_4907_012	Unité de production d'oxygène

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte (Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées. Cette dernière phase complétera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect lors d'activités sur le fleuve. Le fleuve devrait alors retrouver sa vocation récréotouristique. Enfin, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.

La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal de se conformer aux engagements de la Politique nationale de l'eau émise par le gouvernement du Québec en 2002 ainsi que d'atteindre l'objectif environnemental de rejets bactériologiques.

Les productions d'ozone et d'oxygène pour la désinfection de l'effluent de la Station comportent un appel de puissance électrique de 50 MW. Le poste électrique Bout-de-l'île d'Hydro-Québec qui alimente présentement la Station ne peut fournir cet appel de puissance, car la capacité maximale du poste est déjà atteinte. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a réalisé une étude technico-économique pour évaluer différentes options d'alimentation électrique proposées par Hydro-Québec. L'étude a démontré qu'une alimentation électrique de 315 kV à partir du réseau d'Hydro-Québec combinée à un poste électrique 315/25 kV appartenant à la Ville était l'option d'alimentation électrique la plus avantageuse.

Justification et bénéfices du projet

Le nouveau poste électrique 315/ 25 kV permettra :
Phase 1: le raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène;

Phase 2: le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux

Phase 3: de raccorder des charges additionnelles associées à des projets futurs à la Station.

Le raccordement 315 kV assurera également une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène, ce qui favorisera grandement l'atteinte des objectifs environnementaux de rejets fixés par le MDDELCC pour l'unité d'ozonation.

L'étude technico-économique de la DEEU relative à l'alimentation électrique a permis d'établir les coûts totaux (investissements et coûts énergétiques) des 2 alternatives d'alimentation sur une période de 20 ans, soit 326,8 M$ pour l'alimentation 25 kV via le poste Henri-Bourassa et 310,5 M$ pour la ligne d'alimentation 315 kV via le raccordement 315 kV et d'établir que l'alternative 315 kV était la plus avantageuse pour la Ville d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M$ sur 20 ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 390	10 190	6 578	**20 158**	13 440	**33 598**
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 390**	**10 190**	**6 578**	**20 158**	**13 440**	**33 598**

Sources externes de financement							
Subvention dette:	-	-			-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville	**3 390**	**10 190**	**6 578**		**20 158**	**13 440**	**33 598**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 2018	Après 2018	Total projet
	-	20 158	13 440	**33 598**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janvier 2015	Janvier 2016	PHASE 1: raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène
Travaux	Juin 2016	Dec 2018	PHASE 1: raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	18 313 $	1 845 $	- $	- $	- $	- $	$	$
Paiement au comptant								

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2301_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
50010	Centre de compostage St-Laurent	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Eric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est
16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est
16_2301_009	Centre de biométhanisation 2e phase
16_2301_007	Centre de compostage Rivière des Prairies

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- Le centre de compostage situé à St-Laurent.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2017 Conception et début construction par adjudicataire
- 2018 Construction
- 2019 Fin de construction et début d'opération.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Saint-Laurent
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	301	7 113	27 181	34 595	11 315	45 910
Coût total		**301**	**7 113**	**27 181**	**34 595**	**11 315**	**45 910**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			3 441	17 897	21 338	4 162	25 500
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**301**	**3 672**	**9 284**	**13 257**	**7 153**	**20 410**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	27 378	13 257	7 153	47 788

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RÈ	Montant
RCG13-006	170 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2018	
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
51111	Centre de compostage Rivière-des-Prairies-Pointe aux Trembles	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est
16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est
16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase
16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- Le centre de compostage situé à Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2017 Conception et début construction par adjudicataire
- 2018 Construction
- 2019 Fin de construction et début d'opération.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	288	3 640	13 888	17 816	5 861	23 677
Coût total		**288**	**3 640**	**13 888**	**17 816**	**5 861**	**23 677**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			1 191	9 096	10 287	2 813	13 100
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**288**	**2 449**	**4 792**	**7 529**	**3 048**	**10 577**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 004	7 529	3 048	11 581

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG13-006	170 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2018	
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_003

IDENTIFICATION

51212	Centre de Biométhanisation - Ouest de l'île	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
16-2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est
16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est
16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies
16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- Le centre de biométhanisation prévu dans la 2e phase.

- 2017 à 2019 Acquisition d'un site
- 2019 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2020 à 2021 Conception par adjudicataire
- 2022 à 2024 Construction
- 2024 Début d'opération.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

Les sommes requises pour l'acquisition d'un site sont réparties au PTI des services de l'Environnement, de la Gestion et de la planification immobilière ainsi que de Concertation des arrondissements.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggo	469	5 642	5 145	11 256	89 691	100 947
Coût total		**469**	**5 642**	**5 145**	**11 256**	**89 691**	**100 947**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			48	49	97	43 003	43 100
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**469**	**5 594**	**5 096**	**11 159**	**46 688**	**57 847**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	5 249	11 159	46 688	63 096

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2021	Inclus la réhabilitation du site
Travaux	2017	2024	Inclus la réhabilitation du site

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du secteur des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
51313	Centre de biométhanisation Montréal-Est	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal Est
16_2301_003	Centre de biométhanisation de phase
16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies
16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- Le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2017 Conception et début construction par adjudicataire
- 2018 Construction
- 2019 Fin de construction et début d'opération.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation
des centres de traitement des matières organiques.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407
Coût total		**365**	**10 502**	**40 698**	**51 565**	**19 842**	**71 407**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			3 989	26 837	30 826	10 274	41 100
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**365**	**6 513**	**13 861**	**20 739**	**9 568**	**30 307**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	866	20 739	9 568	31 173

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG13-006	170 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2018	
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
51414	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Éric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires
162301004	Centre de biométhanisation Montréal-Est
16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase
16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies
16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.
Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.

- Le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est.

- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres
- 2017 Conception et début construction par adjudicataire
- 2018 Construction
- 2019 Fin de construction et début d'opération.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	291	3 745	7 657	11 693	3 298	14 991
Coût total		**291**	**3 745**	**7 657**	**11 693**	**3 298**	**14 991**

Justification et bénéfices du projet

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).

Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.

Sources externes de financement						
Subvention dette:		456	4 954	5 410	2 090	7 500
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville		**291**	**3 289**	**2 703**	**6 283**	**1 208**	**7 491**
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	908	6 283				1 208	8 399

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG13-006	170 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2018	
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2301_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
51515	Conception et construction des écocentres	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Eric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

ÉCOCENTRES

Ces projets d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.

Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend les écocentres suivants :

Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2018 à 2020;

Écocentre Dickson, avec la localisation proposée dans l'ancienne cour de service Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2017-2018 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2018-2019 construction).

Écocentre 10, 11, 12, 13, et 14 (localisations à déterminer). Acquisition de terrain, conception et construction 2018 à 2024.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ces projets est de fournir aux citoyens de Montréal des infrastructures nécessaires pour diminuer leur empreinte de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines. Les écocentres servent à diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.

En effet, le cadre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.

Les écocentres constituent un élément important pour atteindre les objectifs de récupération fixés par le Ministère du développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. En effet, la politique québécoise de Gestion des matières résiduelles a un plan d'action 2011-2015 basé sur trois enjeux majeurs soit: mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, et responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Pour atteindre le grand objectif qui est d'éliminer une seule matière résiduelle au Québec soit, le résidu ultime. Ces infrastructures permettent actuellement de détourner de l'enfouissement 70 % des matières reçues.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
Coût total		**230**	**706**	**13 897**	**14 833**	**63 116**	**77 949**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**230**	**706**	**13 897**	**14 833**	**63 116**	**77 949**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	61	14 833	63 116	78 010

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						933
Total dépenses	-	-	-	-	-	**933**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG15-017	8 311

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
55222	Centres de tri des matières recyclables	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D — la classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Eric Blain
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction de deux centres de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes chacun (estimé de coûts d'acquisition de terrains inclus).

- Construction du chemin d'accès Francon - 2016
- Appel d'offres pour la conception, la construction et l'opération des deux centres - 2016
- Conception et construction des deux centres par l'adjudicataire - 2017, 2018
- Opération 2019.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Lachine
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Le contrat de Rebuts solides Canadiens (Tiru) prend fin en décembre 2018 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Le centre actuel traite environ 190K tonnes par an (dont 160K tonnes/an de l'agglomération de Montréal).

Le Service de l'environnement développe un projet visant à doter l'agglomération de Montréal de deux centres de TRI. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Ce centre fonctionne à pleine capacité et des matières sont continuellement entreposées à l'extérieur. Ceci occasionne un problème de propreté et particulièrement par période de grands vents. De plus, dans le cas d'un problème avec ce centre, tel un incendie ou tout autre événement qui engendreraient une interruption de service sur une longue période, le recyclage des matières serait à risque. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. Les matières recyclables devraient donc être dirigées temporairement vers les sites d'enfouissement (avec les augmentations de coûts). Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ces centres sont éligibles au Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.

L'embauche de 1 agent technique est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
Coût total		**10 576**	**17 864**	**8 791**	**37 231**	**222**	**37 453**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**10 576**	**17 864**	**8 791**	**37 231**	**222**	**37 453**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 516	37 231	222	44 969

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG15-012	44 451

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015	2017	Inclus chemin d'accès Francon
Travaux	2016	2018	Inclus chemin d'accès Francon

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2301_008

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
55433	Construction de l'écocentre St-Laurent.	○	●	x	

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Eric Blain		
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

ÉCOCENTRES
L'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.
Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend l'écocentre Saint-Laurent qui est maintenant dans sa phase de réalisation sous la responsabilité du Service de la gestion et planification immobilière.

Ouverture de l'écocentre Saint-Laurent 2016.

Justification et bénéfices du projet

Le principal objectif de ce projet est de fournir aux citoyens de l'agglomération de Montréal des infrastructures nécessaires pour diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.

En effet, le cadre du plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.

Les écocentres constituent un élément important pour atteindre les objectifs de récupération fixés par le Ministère du développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. En effet, la politique québécoise de Gestion des matières résiduelles a un plan d'action 2011-2015 basé sur trois enjeux majeurs soit : mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, et responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Pour atteindre le grand objectif qui est d'éliminer une seule matière résiduelle au Québec soit, le résidu ultime.

Ces infrastructures permettent actuellement de détourner de l'enfouissement 70 % des matières reçues.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

				Fiches liées N°	Commentaires
Saint-Laurent					
Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					

COÛT DU PROJET (en milliers $)

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	3 557			3 557	-	3 557
Coût total		3 557	-	-	3 557	-	3 557
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 557	-	-	3 557	-	3 557

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
	4 371	3 557			-	7 928

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		531		1 084		1 106
Total dépenses	-	531	-	1 084	-	1 106
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Aucun coût supplémentaire pour l'opération. L'écocentre Eadie fermera en novembre 2015 (expropriation pour la construction de l'échangeur Turcot). Les coûts supplémentaires sont liés à la disposition des matières déposées à l'écocentre Saint Laurent

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG13-019	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	01-06-15	01-06-16	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_009

IDENTIFICATION

55555
50031
50013

Programme de protection de l'environnement

Programme	Projet
●	○

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2301	**Environnement - direction**	Responsable du projet	Éric Blain / Annick Le Floch
		Directeur de service	Roger Lachance

Fiches Bleu N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de protection de l'environnement couvre les investissements suivants :

1) La mise aux normes, protection et réfection des écocentres existants (projet #55555).

2) L'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques pour le remplacement d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail (projet #50031).

3) La mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (projet #50013).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Les principaux objectifs de ce programme sont :

1) Assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et l'entretien des écocentres existants.
2) Effectuer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile afin de continuer à offrir des services analytiques. La durée de vie utile des instrument varie entre 10 et 15 ans, mais le support donné par les fournisseurs a une portée moins longue. Souvent, après 10 ans, le fournisseur ne supporte plus l'expertise quant aux instruments. Pour les années 2016 à 2018, l'achat d'équipements sera nécessaire pour effectuer l'achat d'équipements servant à l'analyse des métaux dans les eaux usées, des eaux de surface et des solides, les analyses alimentaires, les analyses d'air et pour faire l'analyse d'hydrocarbures ainsi que des analyses d'eau potable.
3) Effectuer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air, ces équipements datant de plusieurs dizaines d'années doivent être remplacés en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesures présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur. La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air.

L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté en conséquence. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.
La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude. Le remplacement ou l'ajout d'une station sans compter les équipements qu'elle contient coûte environ 100 k$ et une station devra être remplacée chaque année pour les prochaines années.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RI	Montant
RCG15-064	450

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			N. a.
Travaux			N. a.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	450	450	450	1 350	-	1 350
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**450**	**450**	**450**	**1 350**	**-**	**1 350**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**450**	**450**	**450**	**1 350**	**-**	**1 350**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	450	1 350	-	**1 800**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
50040	Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	○	◉	0 — Classe de l'estimation des coûts	La classe "0" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Annick Le Floch		
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville doit réhabiliter le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de concert avec les propriétaires ayant la même problématique environnementale. La Ville souhaite mettre en place un scénario qui empêchera la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve. Pour ce faire, elle construira, sur sa propriété, un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines ainsi qu'une usine de traitement d'eau.

Les grandes étapes du projet sont réparties de la façon suivante :
2016 : Rédaction de plans et devis et appel d'offres pour l'écran
2016-2017 : Construction de l'écran, rédaction de plans et devis et appel d'offres pour l'usine
2017 : Construction de l'usine
2018-2020 : Maintenance, rodage et formation du personnel.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet fait partie des projets d'envergure de la Ville de Montréal et la Ville a l'obligation de se conformer à la Loi sur les pêches. La réhabilitation du PEPSC constitue une occasion de solutionner une problématique environnementale ayant un impact sur l'eau souterraine et le fleuve et permettra la mise en valeur des berges d'un endroit offrant une vue exceptionnelle sur le fleuve.

Une demande de report du solde de 9,5 M$ de subvention du programme Revi-Sols a été envoyée au MDDELCC en 2013. Le ministère s'est engagé par écrit à solliciter le Conseil du trésor pour la prolongation du programme Revi-Sols pour le projet du PEPSC.

Une demande de subvention de 15 M$ a été déposée au MDDELCC en 2013 dans le cadre du renouvellement d'un programme de subvention à la réhabilitation des terrains contaminés. Aucune réponse officielle n'a encore été reçue à ce jour.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	9 301	16 395	302	25 998	308	26 306
Coût total		**9 301**	**16 395**	**302**	**25 998**	**308**	**26 306**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		4 650	4 850		9 500		9 500
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 651**	**11 545**	**302**	**16 498**	**308**	**16 806**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 950	16 498	308	19 756

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et/ou (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						-
Autres familles de dépenses						-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un montant annuel de 2,4 M $ pour les opérations sera financé par la réserve du passif environnemental

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	01-12-15	Nov 2016	pour écran: décembre 2015 à mars 2016 et pour usine: décembre 2015 à novembre 2016
Travaux	Oct 2016	Déc 2017	pour écran : octobre 2016 à juin 2017, pour usine mai 2017 à décembre 2017

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
50041	*Achat et distribution d'outils de collecte de matières organiques*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet	Alain Leduc pour Pierre Gravel		
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le règlement d'emprunt d'une valeur de 12 000 000 $ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements permettra de réaliser les actions 5.1 et 5.2 du PDGMR. Afin d'assurer l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer l'acquisition et distribution des outils de collecte des matières organiques dans tous les arrondissements de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-055	12 000

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 681**	**2 555**	**1 459**	**7 695**	**1 360**	**9 055**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**3 681**	**2 555**	**1 459**	**7 695**	**1 360**	**9 055**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 945	7 695	1 360	12 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	2 002		3 079		4 997	
Total dépenses	**2 002**	-	**3 079**	-	**4 997**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Coûts supplémentaires au budget de fonctionnement relatifs aux opérations de collecte et transport.

Règlement d'emprunt de 12 M $: paiement au comptant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service des infrastructures, de la voirie et des transports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
[illegible]	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic	◉	○	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Son Thu Lé
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte entre autres le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de contrôle électronique de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le projet de mise aux normes des feux de circulation vise entre autres à rendre conforme à la réglementation provinciale l'ensemble des quelque 2200 feux de circulation situés sur le territoire montréalais. La Ville de Montréal a amorcé ce travail en 2004 et se poursuit depuis ce temps afin de répondre à l'échéancier de 2017 fixé avec le ministère des Transports. Le fait de ne pas respecter cet échéancier positionnerait la Ville en situation d'illégalité.
Le projet a été divisé en deux phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 feux de circulation uniquement sur le réseau artériel.
Depuis la refonte du financement des arrondissements, les feux de circulation sur le réseau local sont devenus de responsabilité centrale. Une troisième phase de mise aux normes des feux de circulation est donc nécessaire afin de compléter les travaux sous notre responsabilité.
Cette phase, sera aussi l'occasion de revoir les feux de piétons de la première phase, en fonction des nouvelles pratiques de la Ville.

Justification et bénéfices du projet

Les contrôleurs électromécaniques de feux de circulation ont maintenant dépassé leur durée de vie utile de 20 ans et en sont présentement entre 20 et 30 ans de service (24h/24h) occasionnant ainsi de multiples pannes et créant par le fait même de nombreux inconvénients aux usagers. En effet, les pièces de rechange ne sont plus fabriquées depuis plusieurs années déjà et l'entretien des contrôleurs restants s'effectue en cannibalisant les contrôleurs récupérés ou encore en usinant des pièces sur mesure. Compte tenu des coûts d'entretien importants et de l'absence de pièces de remplacement disponibles, la solution consiste à remplacer ces contrôleurs désuets par de nouveaux contrôleurs électroniques à la fois plus performants, plus polyvalents et, surtout, plus fiables.
La réalisation de ce projet permettra :
-une réduction récurrente d'environ 70 % de la facture d'électricité;
-un accroissement de la sécurité des usagers;
-une diminution du nombre de pannes et par conséquent une diminution du coût d'entretien;
-d'implanter de nouveaux plans de coordination des feux de circulation pour différentes périodes de la journée et ce avec les données actualisées permettant au réseau artériel de jouer son plein rôle et ainsi d'éviter les débordements et le transit dans les rues locales;
-une possibilité d'ajouter des équipements additionnels; (par exemple, des feux avec décompte pour piétons sont ajoutés, les temps de traverse sont revus en fonction des temps de déplacement d'une population vieillissante, des feux sonores sont ajoutés à certains endroits névralgiques pour répondre aux besoins des personnes avec déficience visuelle, préemption pour bus et véhicules d'urgence, etc.).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	4 000	-	4 000
Protection	Corpo	8 750	9 750	9 750	28 250	-	28 250
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	26 500	32 250	-	58 750

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-022 15-025	12 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de mise à niveau en vue du remplacement du mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le réseau artériel.

À noter que deux (2) nouvelles ressources seront dédiées à la préparation des plans et devis.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70 %) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est prévu lors des travaux qui sont réalisés dans le cadre du PRR. Par la même occasion, les luminaires standards sont remplacés par des luminaires au LED plus performants et moins énergivores.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 278	1 278	1 278	3 834	-	3 834
Protection	Corpo	10 222	10 222	10 222	30 666	-	30 666
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 700	34 500	-	42 200

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		-		-		-
Autres familles de dépenses		-		-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes		-		-		-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-027 15-029	11 050

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	○	◉	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin		
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Effectuer la conversion de l'éclairage des 110 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse au DEL.

À noter que trois (3) nouvelles ressources seront dédiées à la préparation des plans et devis.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité pour l'éclairage des rues d'environ 50 % par année.

Le retour sur l'investissement est estimé à environ 7 ans.

De plus, ce projet permettra :
- Une meilleur visibilité pour les usagers du réseau artériel de rue.
- Une réduction de la pollution lumineuse («ciel noir»).
- L'implantation d'un système de télédétection de bris ou de mauvais fonctionnement de tous les lampadaires (Ville intelligente).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	3 000	3 000	7 500	7 500	15 000
Protection	Corpo	8 500	17 000	17 000	42 500	42 500	85 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 000**	**20 000**	**20 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**10 000**	**20 000**	**20 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	10 000	50 000	50 000	**110 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-		-		-	
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-030	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2019	Ce projet comprend plusieurs lots.
Travaux	2016	2019	Ce projet comprend plusieurs lots.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	●	○	C ▼ Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des projets de réaménagement géométriques des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues.

Ce programme regroupe en un seul les 3 programmes suivants inscrits au PTI des années passées :
- Réaménagement géométrique su réseau artériel (59009)
- Sécurisation de la circulation sur les artères (59018)
- Désignation de périmètres pour apaiser la circulation (59022).

Justification et bénéfices du projet

Les investissements dans ce programme permettent de réaliser des projets d'aménagement complet de la rue en accord avec la Stratégie de la rue.

C'est aussi principalement par ce programme que l'on réalise des projets de bonification des projets et des programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) et ce, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites dans le cadre des différents programmes de maintien des actifs de voirie.

Plus spécifiquement, on vise à :
- Améliorer la sécurité routière
- Améliorer la qualité de l'air et du verdissement
- Améliorer l'accessibilité universelle sur le réseau routier
- Augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs
- Augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	900	600	1 000	2 500	-	2 500
Protection	Corpo	8 100	5 400	9 000	22 500	-	22 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		9 000	6 000	10 000	25 000	-	25 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		9 000	6 000	10 000	25 000	-	25 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	5 319	25 000	-	30 319

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Implanter des mesures de sécurisation sous les passages inférieurs du réseau artériel de la Ville jugés problématiques afin d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons y circulant.

2015
- Inventaire et analyse de chaque passage inférieur avec identification des sites critiques en termes de sécurité des cyclistes et des piétons.
- Pour les sites critiques, réaliser une étude de sécurité et émettre des recommandations de mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et les piétons.
- Projet pilote de conversion de l'éclairage aux DEL sous le viaduc Saint-Denis et recommandations.

2016
- Plans et devis pour réalisation des mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et piétons.
- Devis et appel d'offres pour la conversion de l'éclairage dans tous les passages inférieurs.
- Début des travaux de conversion des luminaires.

2017 à 2020
- Réalisation des travaux de sécurisation (mesures permanentes) pour les cyclistes et piétons dans les passages inférieurs identifiés comme sites critiques.
- Suite et fin des travaux de conversion des luminaires.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées en mai 2014 par l'adminsitration municipale en regard de la sécurisation des passages inférieurs à Montréal :

Les bénéfices généraux anticipés sont :
- Amélioration de la sécurité routière.
- Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.
- Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes).

Concrètement, dans les passages inférieurs où des mesures de sécurisation additionnelles sont requises, le cheminement des cyclistes sera bonifié en termes de sécurité et de confort. Il est prévu de profiter de cette opportunité d'intervention pour améliorer la sécurité des piétons et corriger les déficiences en accessibilité universelle.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	500	4 500	5 000	10 000	-	10 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**500**	**4 500**	**5 000**	**10 000**	**-**	**10 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**4 500**	**5 000**	**10 000**	**-**	**10 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	10 000	-	**10 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-		-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un budget de 100 000$ est déjà prévu (GDD 1150032003) au centre de responsabilité 103309 afin de réaliser une étude d'avant-projet en 2015 et qui servira d'intrant à la préparation des plans et devis en 2016.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2019	Ce projet comprendra plusieurs lots
Travaux	2016	2020	Ce projet comprendra plusieurs lots

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59080	*Programme Montréal à pied (IMAP)*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Cirette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Système intelligent d'orientation et d'acheminement des piétons entre les grands pôles de transports en commun et les destinations à vocation culturelle, touristique et communautaires des quartiers.

Justification et bénéfices du projet

Considérant également les orientations en termes de la Ville intelligente, ce projet s'inscrit dans la mise à jour de la Politique de signalisation touristique. Il s'agit de moderniser les outils de signalétique piétonne présents sur le territoire depuis 1992, soit les colonnes gérées par Bell et Montréal à la carte, en faisant notamment appel aux technologies mobiles et aux informations en temps réel sur l'état des transports (iBus, taxi, événements, etc.): des bornes intelligentes.

Les bénéfices attendus par ce projet sont :
- Meilleure offre de service encourageant les déplacements piétons
- Meilleure mise en valeur des attraits montréalais
- Inclusion des piétons dans la planification intelligent et numérique des déplacements
- Gestion concertée de l'intermodalité (partenariat Ville-STM-Bureau du taxi)
- Meilleure accessibilité des services pour les citoyens

Le projet-pilote s'étend de 2016 à 2017. La mise en place du système dans les 19 arrondissements après 2017 sera faite par un partenariat avec le privé, à coût nul pour la Ville.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Composante	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	650	850	-	1 500	-	1 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		650	850	-	1 500	-	1 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		650	850	-	1 500	-	1 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		1 500	-	1 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mars 2016	Déc 2016	
Travaux	Mai 2017	Sept 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_007_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59026	Réaménagement secteur Papineau entre Crémazie et Louvain	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeurs de l'avenue Papineau entre la rue Louvain et le boulevard Crémazie.
(Mandat d'exécution SMCE 141041006)

Il est prévu d'effectuer les travaux d'infrastructures et de voirie en 2016 et de poursuivre les travaux d'aménagement en 2017.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier la réalisation de travaux d'entretien des actifs dans ce tronçon de rue, considérant notamment les changements de vocation de l'affectation du sol en rive (TAZ, Centre de soccer, Centre de réemploi, CESM) pour réaliser un projet urbain intégré de développement durable, avec des initiatives vertes en captation et rétention des eaux.

Amélioration de la sécurité routière.
Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.
Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.
Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.
Réduction des épisodes de débordements du réseau d'égout.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ahuntsic-Cartierville
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	12 000	13 700		25 700	-	25 700
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**12 000**	**13 700**	-	25 700	-	25 700
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**12 000**	**13 700**	-	25 700	-	25 700

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 388	25 700	-	32 088

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-031	31 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juin 2014	Déc 2015	
Travaux	Mai 2016	Déc 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2807_008_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
39860	Secteur Sherbrooke Est	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° : Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise le réaménagement de la rue Sherbrooke Est entre la 40e Avenue et la rue Réal Benoît dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Le projet comprend :
- l'aménagement d'un boulevard urbain largement planté d'arbres, muni de trottoirs étendus et bordé d'une piste cyclable;
- le remplacement de l'échangeur Sherbrooke - Henri-Bourassa par un carrefour urbain;
- le réaménagement du carrefour de la rue Sherbrooke Est et du boulevard De la Rousselière;
- et la mise à niveau des infrastructures souterraines.

Ce projet s'inscrit dans le projet d'ensemble de réaménagement de la rue Sherbrooke Est, de la 40e Avenue au pont Le Gardeur.

Justification et bénéfices du projet

L'extrémité est de la rue Sherbrooke entre la 40e avenue et le pont Le Gardeur, a été réalisée dans les années 1930 dans une large emprise de 60 mètres destinée, à l'époque, à accueillir l'éventuelle autoroute Métropolitaine (A-40). Aujourd'hui, cette importante entrée de ville procure une image négative du secteur par sa rupture avec la trame urbaine de l'ouest et les composantes paysagères qui la bordent. La géométrie de la rue Sherbrooke Est encourage les vitesses excessives et ne répond pas aux besoins des piétons et des cyclistes.

Les objectifs de ce projet d'ensemble sont :
1. rehausser l'image de cette entrée de ville;
2. corriger des intersections problématiques;
3. dégager de nouveaux terrains pour la construction;
4. améliorer la desserte en transport actif et collectif;
5. mettre en valeur les milieux naturels;
6. mettre à niveau les infrastructures souterraines.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dirndsp. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		4 500	10 500	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Sept 2016	Fév 2017	Tronçon 1B
Travaux	Mars 2017	Déc 2018	Tronçon 1B

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_009_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40504	*Réaménagement de l'intersection CDN/Remembrance*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

(La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%)

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à démolir la structure étagée actuelle et à la remplacer par une intersection urbaine, tout en préservant la voie réservée aux autobus sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Le projet améliorera la sécurité pour les piétons et les cyclistes et contribuera entre autres à diminuer la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde.

La séquence des travaux n'est pas encore déterminée, mais il est envisageable que les travaux aient lieu durant les années 2019 à 2021.

Justification et bénéfices du projet

Le carrefour étagé Côte-des-Neiges / Remembrance a été construit en 1960 pour inciter les Montréalais et les touristes à venir en plus grand nombre sur la montagne. L'aménagement était conçu pour offrir aux automobilistes une expérience paysagère de qualité, de type « parkway ».

Les deux structures étagées composant le carrefour sont toutefois arrivées à la fin de leur vie utile (ces dernières ont été incluses pour cette raison dans le plus récent « Plan d'action sur 21 structures ayant un indice d'état de 1 » de la Ville).

En outre, le carrefour actuel est inhospitalier non seulement pour les piétons et les cyclistes, mais également pour les automobilistes qui tentent de sortir du stationnement du manège militaire et ceux qui traversent l'intersection des chemins Belvédère et Côte-des-Neiges.

Les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :

- remplacement d'une infrastructure de transport arrivée à la fin de sa vie utile;
- réduction de la vitesse observée des véhicules circulant sur le chemin de la Côte-des-Neiges;
- réduction de la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde;
- amélioration de la sécurité des piétons et des cyclistes;
- contribution à l'implantation du chemin de ceinture du mont Royal (destiné aux piétons et aux cyclistes);
- mise en valeur du patrimoine historique et naturel du mont Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		3 100	24 600	27 700

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2017	Un avant-projet préliminaire a été préparé par le SGPVMR. L'avant-projet définitif pourrait être réalisé en 2016.
Travaux	2018	2020	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_010_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75020	*Plaza St-Hubert*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches Bleu N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les conduites d'infrastructures souterraines d'aqueducs et d'égouts de la rue St-Hubert, entre les rues De Bellechasse et Jean-Talon, sont désuètes. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, fuites, voire même inondations. Une analyse de leur état actuel démontre que la majorité d'entre elles doivent être remplacées. L'importance de ces travaux implique une ouverture complète de la rue. La Ville souhaite profiter de ces travaux afin de revoir l'aménagement de surface de la rue.
Le projet de réaménagement de la rue St-Hubert consiste donc en un remplacement des infrastructures souterraines ainsi qu'un réaménagement de surface.

Les objectifs du projet sont :
1. Mettre à niveau les infrastructures souterraines;
2. Faire de la rue St-Hubert une expérience commerciale unique et attractive;
4. Rendre la rue plus sécuritaire et plus conviviale pour ses différents usagers;
5. Améliorer l'esthétisme de la rue;
6. Améliorer la visibilité et le rayonnement des commerces;
7. Intégrer des principes de développement durable.

Justification et bénéfices du projet

La Plaza St-Hubert, située sur la rue St-Hubert entre les rues De Bellechasse et Jean-Talon, est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal, soit la 3e plus importante par sa densité, et un emblème patrimonial et historique collectif, puisqu'elle a plus de 100 ans. On y trouve quelque 400 entreprises de détail et de service. La Plaza St-Hubert est également reconnue grâce à sa marquise de verre. Installée en 1984, cette marquise recouvre l'ensemble des trottoirs des côtés est et ouest de la rue.

Le projet de la rue St-Hubert est l'occasion de repenser l'aménagement de surface de la rue et de confirmer à cette importante artère commerciale un caractère unique. En relation avec les principaux usagers de la rue, le concept d'aménagement de surface sera développé en tenant compte de l'ensemble des besoins. Une réflexion sera effectuée quant à la marquise. Son état actuel, sa durée de vie, son impact sur l'ambiance générale de la rue, notamment, seront analysés et pris en considération lors du développement du concept d'aménagement.

Les bénéfices du projet sont :

1. Amélioration de la performance des infrastructures souterraines;
2. Augmentation de l'attractivité de la rue;
3. Accroissement de la sécurité lors des déplacements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	3 750	22 000	25 750	-	25 750
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	3 750	22 000	25 750	-	25 750
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	3 750	22 000	25 750	-	25 750

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		25 750	-	25 750

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2017	2017	
Travaux	2018	2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_011_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Mélanie Michaud
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à réaménager les infrastructures routières aux abords de l'aéroport incluant un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus (le maître d'oeuvre est le ministère des Transports du Québec).
Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.
Lors de l'entente, le coût du projet était de 224 millions de dollars répartis entre les partenaires comme suit :
Transports Canada : 55 M$
Transports Québec : 89 M$
Montréal : 40 M$
Aéroports de Montréal : 20 M$
Fiducie 2008 pour l'infrastructure de transport en commun : 20 M$

La contribution maximale de Montréal (compétence agglomération) est fixée à 40 M$, selon une entente entre le MTQ et Montréal signée en octobre 2009.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval fait partie d'une stratégie globale d'amélioration de l'accessibilité de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Le réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'aéroport inclut un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	3 323	3 114		6 437	-	6 437
Coût total		3 323	3 114	-	6 437	-	6 437
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 323	3 114	-	6 437	-	6 437

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	33 566	6 437	-	40 003

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 08-039	35 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2008	2018	La contribution de la Ville aura atteint 40 M$ en 2017 bien que les travaux se poursuivront jusqu'en 2019

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_012_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Emmanuel Le Colletter
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires
16_2807_015	La portion des travaux sur le boulevard Pie IX (7,1 M$) est financée avec les 100 M$ déjà prévus pour la contribution de la Ville de Montréal au projet

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le carrefour Pie-IX - Sherbrooke est actuellement peu convivial et difficile à interpréter, en raison de la présence de cinq approches à une même intersection, ce qui crée de nombreuses zones de conflit entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. La circulation de transit emprunte aussi le réseau local. Par ailleurs, une voie de circulation sépare les deux petits parcs actuels (Marie-Victorin et Guido-Nincheri), ce qui en fait un endroit sous-utilisé par rapport à sa localisation stratégique en bordure d'un pôle récréotouristique important.

Caractéristiques du projet :

- Reconstruction d'un tronçon d'environ 400 m du boul. Pie-IX, conformément à la géométrie du projet intégré SRB Pie-IX;
- Sécurisation du carrefour actuel Pie-IX - Sherbrooke - Rachel et optimisation des mouvements de virage;
- Élimination d'un tronçon de la rue Rachel entre le boul. Pie-IX et l'av. Jeanne-d'Arc;
- Création d'un nouveau parc, incluant une œuvre d'art public offerte par la Ville de Québec pour le 375e anniversaire de Montréal;
- Déplacement et mise à niveau de la piste cyclable actuelle;
- Réaménagement de la rue Rachel, entre les avenues Jeanne-d'Arc et Charlemagne;
- Mise à deux sens de l'av. Charlemagne et l'élimination de l'îlot de virages à droite au carrefour Rachel - Charlemagne;
- Mise à niveau des infrastructures municipales (voirie et réseaux souterrains) et des RTU, tels que financés par la CSEM, Bell et Gaz Métro.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rosemont–La Petite-Patrie
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Justification et bénéfices du projet

- Un des volets les plus marquants de la requalification du boulevard Pie-IX en lien avec le SRB
- Une porte d'entrée emblématique pour le secteur récréotouristique et culturel majeur que constitue le pôle Maisonneuve, qui regroupe notamment Espace pour la vie, le Parc olympique et le Musée Dufresne-Nincheri
- Réduction du nombre de voies de circulation pour créer un espace public de qualité
- Plus de place aux piétons et aux cyclistes
- Moins de circulation de transit dans les rues locales
- Un nouveau parc, une œuvre d'art public offerte par la Ville de Québec dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal – ce projet constituera d'ailleurs un des 15 legs du 375e anniversaire
- Un tronçon de 400 m du projet de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX, qui comprend la mise en place d'un service d'autobus rapide (SRB) par l'Agence métropolitaine de transport
- Des infrastructures urbaines mises à niveau, incluant la voirie, les réseaux souterrains (eau et égout), ainsi que les réseaux techniques urbains (Commission des services électriques de Montréal, Bell Canada, Gaz Métropolitain).

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	86		-	86	-	86
Protection	Corpo	5 639	1 175	-	6 814	-	6 814
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 725	1 175	-	6 900	-	6 900
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		5 725	1 175	-	6 900	-	6 900

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	8 845	6 900	-	15 745

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-001	16 300

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Nov 2014	Avril 2015	Terminés.
Travaux	Fév 2015	Juin 2017	Travaux préalables sur réseaux d'eau terminés (février-juin 2015). Chantier principal de sept. 2015 à juin 2017.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_014_Int

IDENTIFICATION

39710	Complexe Turcot	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches Bixo N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.

Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet comprend également la construction d'un nouveau stationnement pour le centre Gadbois et l'aménagement du domaine public de part et d'autre du canal Lachine ainsi que la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.

La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot.

Justification et bénéfices du projet

L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTQ se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.

Les principaux bénéfices de ce projet sont :

- de maintenir et d'améliorer la mobilité à Montréal;
- de favoriser une meilleure intégration urbaine du projet au contexte montréalais, entre autres par l'aménagement d'une place publique de part et d'autre du canal de Lachine, la mise en valeur de l'écoterritoire de la falaise Saint-Pierre, le verdissement des abords des infrastructures autoroutières;
- de développer la trame de rues à l'ouest de l'échangeur Turcot afin de stimuler la consolidation du territoire connu sous le nom de cour Turcot, de réaménager la rue Notre-Dame ouest et de compléter certaines artères dont De La Vérendrye;
- d'assurer le maintien des actifs de la Ville de Montréal (égout, aqueduc, feux, etc.) et, dans la mesure du possible, voir à l'amélioration de leur performance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Lachine
- LaSalle

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	10 157	2 833	17 933	30 923	63 400	94 323
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 157**	**2 833**	**17 933**	**30 923**	**63 400**	**94 323**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		5 900	2 060	17 160	25 120	62 950	88 070
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 257**	**773**	**773**	**5 803**	**450**	**6 253**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	12 793	5 803	450	19 046

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 12-007	19 100

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2013	2019	Projets réalisé par lot - Certains lots sont complétés et d'autres sont encore au démarrage
Travaux	2013	2021	Projets réalisé par lot - Certains lots sont complétés et d'autres sont encore au démarrage

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_015_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	○	●

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal est présentement propriétaire du tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prennent fin. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constitue le cœur du Projet Bonaventure, contribuera notamment à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacent.

Le projet est divisé en 3 phases de travaux :
- Mise à niveau des infrastructures souterraines et des réseaux techniques urbains (2011 à 2014);
- Transformation de la configuration autoroutière en boulevard urbain (2015 à 2016);
- Travaux d'aménagements de surface (2017).

Justification et bénéfices du projet

1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale

Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue.

Par ailleurs, étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » se fasse en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.

2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest

Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constitue une barrière à la fois physique et psychologique qui nuit aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet vise à éliminer cette barrière et à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.

3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques

Le faubourg des Récollets et le Griffintown connaissent présentement un redéveloppement significatif. Afin de soutenir ce dynamisme, le réaménagement et la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers apparaissent impératifs et opportuns.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sud-Ouest
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	17 102	16 202		33 304	-	33 304
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**17 102**	**16 202**	-	**33 304**	-	**33 304**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:		218			218		218
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**16 884**	**16 202**	-	**33 086**	-	**33 086**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	108 535	33 086	-	141 621

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 03-026 RCG 11-018 RCG 14-041	141 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2010	2016	
Travaux	2011	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_016_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	○	◉	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Daniel Beaulieu
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet comprend le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke, l'ajout d'une piste multifonctionnelle en direction nord, la démolition du pont de Boucherville Nord, le prolongement de la voie de service sud, le prolongement de la 3e voie rapide en direction sud, le réaménagement de la voie de service nord et des murs antibruit côté est et l'aménagement de nouveaux accès au port de Montréal.

Les travaux sont planifiés conjointement par la Ville et le MTQ, et seront réalisés par le MTQ.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Échangeur Sherbrooke
Amélioration de la sécurité et confort des piétons par l'aménagement d'intersections en «T» et l'installation de feux de circulation
Réduction de la circulation sur les rues locales par la réouverture de la bretelle A-25 sud et l'ajout de bretelles vers et depuis Notre-Dame

Démolition du pont De Boucherville
Le pont a atteint sa durée de vie, économie de coûts d'entretien de la structure à long terme

Prolongement de la voie de service sud
Réduction de la circulation sur les rues locales, configuration plus conforme aux attentes des usagers

Prolongement de la 3e voie rapide de la A-25
Augmente la sécurité routière en éliminant la zone de convergence actuelle

Réaménagement de la voie de service nord et du mur antibruit

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 325	9 325		18 650	-	18 650
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		9 325	9 325	-	18 650	-	18 650
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		9 325	9 325	-	18 650	-	18 650

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 451	18 650	-	21 101

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014	2015	Plans et devis complétés à 95 %
Travaux	2015	2017	Travaux municipaux réalisés par le MTQ et remboursés par la Ville

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_019_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield)	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches Bleo N°	Commentaires
16_2807_020	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest- Phase 2 (Mansfield - Atwater)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les services d'utilités publiques (Bell, CSEM, Gaz etc..) de la rue Sainte-Catherine entre les rues De Bleury et Atwater doivent être remplacés. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, des fuites et voire même des inondations. L'importance de ces travaux demande l'ouverture de la rue sur sa largeur complète, impliquant des entraves majeures à la circulation tant véhiculaire que piétonne. La Ville souhaite profiter de l'opportunité offerte par ces travaux majeurs pour revoir l'aménagement de cette rue emblématique.

Le projet s'étend sur une longueur de 2,2 km et sera donc réalisé en plusieurs phases. La phase 1 comprend deux lots :
- Phase 1 – lot 1 : Tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres)
- Phase 1 – lot 2 : Réaménagement du square Phillips et des rues le bordant, incluant la place du Frère-André (330 mètres)

Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivants :
- Mettre à niveau les infrastructures souterraines incluant les réseaux techniques urbains;
- Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine et l'expérience des usagers de la rue Sainte-Catherine Ouest;
- Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest;
- Intégrer la stratégie «Montréal Ville intelligente et numérique»;
- Faire une gestion transparente et efficace du chantier.

Justification et bénéfices du projet

La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal, au même titre que la 5e Avenue pour New York ou Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le plus important de la ville dont le nombre n'a fait qu'augmenter depuis le développement du Montréal Souterrain.

Au cœur de la ville, la rue bénéficie de la proximité immédiate du centre des affaires, des universités McGill et Concordia ainsi que d'une population résidente croissante. Son statut iconique est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s'y installent, tels que le défilé du Père-Noël ou la Semaine de la mode. L'achèvement récent de plusieurs projets de qualité au centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet du Quartier du Musée, appuie son statut emblématique et primordial pour Montréal.

Le réaménagement du square Phillips, des rues le bordant, et de la place du Frère-André vise d'une part à prendre en compte les besoins et usages réels de ceux qui fréquentent le secteur, d'autre part à cerner les usages futurs de ces lieux publics au fort potentiel. Témoins d'un riche pan de l'histoire montréalaise, ces deux espaces publics sont encore aujourd'huides lieux de halte et de verdure privilégiés à proximité de la rue Sainte-Catherine.

Par la revue de l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, la Ville démontrera son engagement à mettre en œuvre les orientations dictées par ses divers plans et politiques, dont le Plan d'urbanisme, le Plan de développement Réalisons Montréal et le Plan de transport, ainsi que par la Stratégie de développement économique, qui font appel à l'amélioration de l'expérience du domaine public, tout particulièrement pour les piétons et les transports actifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 809	48 491	41 700	95 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-					
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-038	95 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2018	Lot 1: 2016-2017 / lot 2: 2017-2018
Travaux	2017	2021	Lot 1: 2017-2019 / lot 2: 2019-2021

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_023

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
54101	Jalonnement dynamique des stationnements	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le 22 avril 2013, la Société de jalonnement dynamique de Montréal a transmis un avis de non renouvellement de la Convention à la Ville de Montréal. La convention n'est plus en vigueur depuis le 27 janvier 2014 et par conséquent, les équipements, le renouvellement du bail pour l'utilisation d'antenne, les contrats avec les propriétaires de stationnements et les revenus ont tous été désignés alors pour être transférés à la Direction des transports de la Ville de Montréal. La Ville prend possession des équipements du système de jalonnement dynamique et assure l'opération et l'entretien. Le système actuel est remplacé par un système à la fine pointe technologique et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles et certains sites aux abords des ponts de la rive sud.

Justification et bénéfices du projet

L'implantation d'un système de jalonnement dynamique des stationnements au Quartier international, au Quartier des spectacles et plus tard, dans d'autres quartiers du centre-ville, permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains. Ce système permet une gestion intelligente du stationnement, un axe important de la ville intelligente. Il s'agit d'une solution dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 300	2 000	-	3 300	-	3 300
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 300**	**2 000**	-	**3 300**	-	**3 300**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 300**	**2 000**	-	**3 300**	-	**3 300**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 700	3 300	-	5 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-023	2 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Sept 2015	Déc 2015	Plans et devis des bases et des panneaux messages variables.
Travaux			Printemps et été 2016.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_024

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
54102	*Gestion des corridors intégrés*	○	◉	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La mise en place de corridors de mobilité intégrés (CMI) vise l'optimisation de la mobilité par l'intégration des systèmes inter-institution, et l'information aux voyageurs de façon complète. Pour ce faire, l'ensemble des données provenant de tous les partenaires devient une source d'informations utilisable par le citoyen lors de ses déplacements. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Des initiatives sont déjà en cours sur des tronçons de l'A-20, Pie-IX et Notre-Dame.

Justification et bénéfices du projet

Les CMI permettront une meilleure mobilité dans la région de Montréal pour les usagers. Ils permetteront également les interactions opérationnelles entre les partenaires, souvent difficiles dans la régions, en raison de l'absence de technologie adaptée aux besoins intégrés de communication. Par la mise en place de systèmes de transports intelligents tels les détecteurs de présence pour les voies et les stationnements incitatifs, les logiciels de prédiction de la congestion et des systèmes d'Aide à la décision, la mobilité deviendra intégrée tant au point de vue territorial qu'institutionnel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	-	2 500	2 500	5 000	-	5 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	2 500	2 500	5 000	-	5 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	2 500	2 500	5 000	-	5 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		5 000	-	5 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2017	Déc 2017	
Travaux	Mai 2018		

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_025

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
45000	Développement du reseau cyclable	◉	○	Classe de l'estimation des coûts : C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Serge Lefebvre
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le chantier visant le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération est inscrit au Plan de transport de Montréal. La programmation de la réalisation de l'ensemble des projets d'aménagement cyclable est présentée chaque année. Une cible de quelque 50 km d'aménagement cyclable sont à réaliser chaque année pour répondre aux besoins de développement, de mise à niveau et d'aménagement temporaire dans le cadre d'événements spéciaux et de gestion de chantiers.

Justification et bénéfices du projet

Le programme fait partie des engagements de l'administration municipale visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant ses bénéfices pour la société en termes environnementaux, de coûts sociaux et de développement durable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000
Coût total		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	-	**45 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:		7 500	7 500	7 500	22 500		22 500
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**7 500**	**7 500**	**7 500**	22 500	-	22 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	12 300	22 500	-	34 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	750					
Total dépenses	**750**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-028	12 692

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_026

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
45008	*Implantation de mesures préferentielles pour autobus sur 375 km d'artères*	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Serge Lefebvre
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise sur pied du bureau conjoint Ville/STM de projets visant l'implantation de 50 km de mesures préférentielles pour autobus par année afin d'atteindre 375 km en 2017 pour les célébrations du 375e. Le bureau de projets sera constitué de service en assistance à la maîtrise d'œuvre et localisé dans les bureaux de la Ville. Cette main-d'oeuvre sera composée de différents spécialistes reliés au domaine de la circulation.

Justification et bénéfices du projet

Actuellement, les activités reliées à l'aménagement des MPB sont regroupées dans différentes unités administratives et traitées au même titre que tous les autres projets. La coordination de l'ensemble de ces activités est difficile en raison des interfaces et occasionne des délais dans la réalisation des projets. Le bureau de projet concentrera les ressources requises dédiées exclusivement aux projets de MPB. Il sera ainsi plus efficace de gérer les activités. Ce concept permettra de répondre aux engagements de l'Administration municipale pour 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600
Coût total		1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		3 600	-	3 600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_028_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
46101	*Remplacement du pont Jacques-Bizard*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Richard Nioré
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à construire un nouveau pont en aval du pont Jacques-Bizard et à le raccorder au réseau routier. Pour réduire la vulnérabilité des liens entre l'île Bizard et l'île de Montréal, il est important de réaliser ce projet «rapidement». Pour cette raison, la portée du projet sera limitée :

- à la protection ou au déplacement des infrastructures en conflit avec le nouveau pont;
- au remplacement du pont et à son raccordement au réseau existant;
- à l'amélioration des conditions de circulation dans la mesure où cela ne retarde pas l'ouverture du nouveau pont;
- à l'intégration dans l'emprise des réseaux techniques et des conduites municipales;
- aux interventions complémentaires en matière de paysage afin d'assurer une intégration au secteur;
- à la consolidation éventuelle du pont actuel dans une phase ultérieure afin de procurer une redondance des accès à l'île Bizard.

Si des mesures exceptionnelles s'avéreraient requises pour maintenir le pont actuel en fonction jusqu'à l'ouverture du nouveau pont, il faudra aussi s'assurer que les moyens adéquats soient disponibles.

Justification et bénéfices du projet

Le pont Jacques-Bizard a été construit en 1966. Il est constitué d'une charpente d'acier qui supporte une dalle de béton armé. La Ville de Montréal est responsable de ce pont qui relie l'Île-Bizard à l'Île de Montréal. Il comprend trois voies de circulation, une voie cyclable et un trottoir en porte-à-faux. Il y passe environ 40 000 véhicules par jour sur ce pont qui dessert une population de quelques 16 000 personnes.

Selon la dernière inspection générale (novembre 2013) la cote de détérioration du pont Jacques-Bizard est de 137,3 (4e rang). Plusieurs éléments de la structure sont non fonctionnels. La Ville procède actuellement à une investigation des assemblages. Cette investigation peut mener à des travaux de réparation des poutres en 2016 ou 2017.

Par mesure de prévention et dans le but de freiner la détérioration de la structure, le pont Jacques-Bizard fait l'objet de mesures de restriction pour les camions de transport depuis le mois de mars 2011. Actuellement, il est interdit aux camions de circuler dans la voie du centre. Quant aux camions en surcharge, il leur est interdit de circuler sur cette infrastructure. Rappelons que ces mesures permettent de garantir l'usage de ce pont sans compromettre la sécurité de ses usagers et limitent la progression des dommages existants. La restriction de charge demeurera en vigueur jusqu'à ce que soit terminé le projet de réfection du pont.
Dans ce contexte de vulnérabilité un pont de remplacement est requis. Une étude des besoins a été complétée ainsi qu'une analyse de risques. Le projet de remplacement du pont devrait bientôt passer en phase d'avant-projet. Ajoutons que la Ville a fait l'acquisition des terrains adjacents à l'emprise actuelle afin de permettre la construction d'un nouveau pont.

Le projet a pour but de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du lien routier en considérant les besoins actuels et futurs entre l'île-Bizard et l'île de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		3 500	18 250	21 750	78 250	100 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	3 500	18 250	21 750	78 250	100 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	3 500	18 250	21 750	78 250	100 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		21 750	78 250	100 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2017	Passage à l'avant-projet préliminaire en octobre 2015
Travaux	2017	2020	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_029

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
46200	Développement de nouvelles structures routières	○	◉	D ▼ Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Benoit Champagne	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction de nouvelles structures requises dans le cadre de projet d'aménagement urbain ou de développement des transports, tel que la passerelle de la rue Lapierre, le mur anti-bruit le long de l'autoroute 15. Aussi, les projets peuvent nécessiter la construction d'un nouveau mur de soutènement ou un nouveau lien piéton, cycliste ou routier.

Justification et bénéfices du projet

Dans le cadre des différents projets de développement des transports ou d'aménagement urbain de la Ville, la construction de nouvelles structures est nécessaire.

Ce programme a pour objectif de prévoir des sommes pour permettre la réalisation de ces nouvelles structures.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Réalisation / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500
Coût total		2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		7 500	20 000	27 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						200
Total dépenses	-	-	-	-	-	200
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle.
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_030

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Son Thu Lê
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du Plan de Transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent (STI). Ce plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTQ, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en termes de technologie pour le territoire montréalais. Le plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le déploiement s'échelonnera de 2010 à 2020 avec un budget total de 25 M$. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).
Ce Plan, à travers ses 11 projets, décrit les orientations à poursuivre, en appui aux principes d'un développement harmonieux de la mobilité, en collégialité avec les partenaires, dans le respect de l'environnement et répondant aux besoins de mobilité de l'ensemble de la population. Trois (3) des onze projets sont en développement et implantation.

Justification et bénéfices du projet

Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport, utilisant notamment l'électronique embarquée ou fixe, les télécommunications, les bases de données et d'information, les systèmes de régulation, etc. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes. Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique en lui donnant les moyens de ses ambitions. Ce plan est primordial pour la Ville et ses partenaires afin d'assurer une compatibilité entre les systèmes pour optimiser l'échange de données, pierre d'assise des STI. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, auto) en leur donnant de nouveaux moyens (information aux voyageurs, priorité aux autobus, localisation des véhicules d'urgences, etc.). Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à l'optimisation des infrastructures existantes et au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport. Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs de « Montréal 2025 – Imaginer, réaliser » quant aux infrastructures performantes et de positionner Montréal au niveau international.
Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :
- assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau,
- augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'information pour les voyageurs,
- améliorant la gestion et l'exploitation du réseau.

Ce projet permet également de supporter les initiatives du bureau de la Ville intelligente et numérique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 050	7 600	-	9 650

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_032_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75023	*Boul. emprise A-440*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Francine Leduc
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en l'aménagement d'un boulevard d'environ 2,8 km dans l'emprise, non construite, de l'autoroute 440 appartenant au MTQ. Le boulevard relierait le boulevard Gouin au nord à l'A-40 au sud. Un raccordement à l'autoroute 40 est requis. Afin de tenir compte des conditions d'usage de l'emprise du MTQ, le projet pourrait se réaliser par étape au rythme du développement urbain. De fait, le MTQ ne pouvant intervenir financièrement pour un échangeur en direction est avant 2023, une étape préliminaire impliquant un raccordement simple aux voies de service de l'A-40 pourrait s'avérer une solution envisagée. Le coût du boulevard, à la charge de la Ville, était estimé en 2011 à 31 M$. Le concept est en cours de définition dans le respect des conditions du MTQ.

Justification et bénéfices du projet

Le développement du secteur de Pierrefonds-Ouest d'environ 5500 logements et l'aménagement d'un parc régional requiert la réalisation de l'axe routier, en tout ou en partie. Aussi, les horizons de développement du secteur dépendent du phasage de réalisation du futur boulevard et de son raccordement à l'A-40. Le boulevard dans l'emprise non construite de l'A-440 jumelé au prolongement du boulevard Jacques-Bizard jusqu'à l'A-40 allégerait la circulation sur les boulevards Saint-Charles et Saint-Jean favorisant du coup l'implantation de mesures préférentielles au transport collectif. L'ensemble des municipalités de l'ouest profiteraient de ces nouveaux aménagements. Le projet de boulevard permettrait également d'intégrer des liens dédiés au transport actif afin de relier le réseau existant au réseau projeté dans le secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Pierrefonds-Roxboro	S'ajoute la ville liée de Kirkland
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo			500	500	31 000	31 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	-	500	500	31 000	31 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	-	500	500	31 000	31 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		500	31 000	31 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Fév 2019	Mai 2020	Les délais pour les appels d'offres sont inclus dans l'échéancier
Travaux	Juin 2020	Fév 2022	Dans le cas où la Ville accepte de prendre à sa charge l'étape 0 de la phase intérimaire

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

		2016	2017	2018			
Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_033_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
75006	Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Pascal Darveau
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du projet du train de l'Est de l' Agence métropolitaine des transports (AMT), il est prévu d'aménager une nouvelle gare située à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis. À cet égard, la Ville a entrepris des travaux de reconstruction ou de construction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput.

Il est à noter que les travaux de construction ou de reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre les Boulevard Armand-Chaput et Saint-Jean -Baptiste sont terminé en 2014.

Ce projet consiste à parachever la construction du dernier tronçon du boulevard Maurice-Duplessis, soit la section entre le boulevard Rivière-des-Prairies et la 71e avenue.

Justification et bénéfices du projet

En accord avec la vision de son plan de transport adopté en 2008, la Ville de Montréal mise sur le transport collectif pour réduire significativement la dépendance à l'automobile. Ce projet permet d'assurer l'accessibilité à cette gare du Train de l'Est , à son terminus d'autobus et au stationnement incitatif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Saint-Léonard
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	6 475	1 825		8 300	-	8 300
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		6 475	1 825	-	8 300	-	8 300
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		6 475	1 825	-	8 300	-	8 300

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	17 733	8 300	-	26 033

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
09-030 13-009	44 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2012	Sept 2015	
Travaux	Sept 2013	Déc 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_034_Int

IDENTIFICATION

75001	*Projet Cavendish*	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Francine Leduc
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Ce projet est inscrit au Plan de transport 2008 de la Ville de Montréal (chantier 28). Le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique.
Le lot 1 consiste à relier le boulevard Cavendish dans Saint-Laurent à la rue Royalmount. Pour ce faire, la chaussée en direction nord sera construite à 2 voies pour permettre une circulation dans chaque direction dans l'attente de construction du lot 2. Quant au lot 2, il consiste à construire la seconde chaussée à 2 voies du boulevard Cavendish nord et à relier la construction du lot 1 au boulevard Cavendish dans Côte Saint-Luc et, partiellement à une partie de la rue Jean-Talon en direction du site de l'Hippodrome. Pour le dernier lot, soit le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier pour donner l'accès au site de l'Hippodrome. L'évaluation préliminaire des coûts bruts du projet est de 129 M$ (lot 1 : 52 M$, lot 2: 71 M$, lot 3: 6 M$), excluant l'acquisition et la réhabilitation des terrains touchés par le projet et les taxes.

Justification et bénéfices du projet

Dans les suites de l'avis du MDDELCC émis en 2014, l'ensemble du projet est soumis à la procédure d'évaluation environnementale. Après avoir complété les études d'impacts environnementales requises pour ensuite terminer l'avant-projet la somme de 13,5 M$ prévue au PTI de 2017 vise en partie, l'aquisition des terrains et les services professionnels pour la production des plans et devis.
Le projet vise à améliorer l'accessibilité au secteur dans un but de développement économique et d'amélioration de la qualité de vie des citoyens tout en respectant l'environnement. Plus spécifiquement, le projet consiste à raccorder la section nord de Cavendish dans l'arrondissement Saint-Laurent à la section sud présente dans la Ville de Côte Saint-Luc, ce qui permet d'y raccorder aussi des liens d'est en ouest, soit les rues Royalmount, Paré et Jean-Talon de Cavendish à Décarie. Par la création d'embranchements multiples, le projet Cavendish constitue la solution au problème d'enclavement occasionné par la présence des cours de triage du CN et CP qui constitue un obstacle majeur et oblige les automobilistes
provenant ou se dirigeant dans le secteur à se rabattre sur le réseau autoroutier via l'A-15 (Décarie) ou via l'A-40 (Métropolitaine), ou A-520 (Côte de Liesse) pour rejoindre l'A-13. Actuellement, se trouvant sans autre alternative sur le réseau local, les usagers de la route se retrouvent à traverser les quartiers résidentiels afin d'accéder au réseau autoroutier de la région de Montréal dans la portion la plus achalandée de façon récurrente, ce qui engendre l'augmentation des distances, des temps de déplacement et des coûts pour la livraison des marchandises, en plus d'occasionner des émissions polluantes et de la congestion. Au-delà des bénéfices associés au transport routier, le projet Cavendish offre également pour ce secteur enclavé l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes alternatifs à l'auto-solo. L'occasion est donnée à travers le projet Cavendish de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser la réalisation des déplacements dans des conditions propices à la prospérité économique et au bien-être des résidents des quartiers environnants. Pour refléter les réalités nouvelles, la relance du projet Cavendish doit s'inscrire en cohérence avec la démarche de planification urbaine du secteur Namur - De La Savane menée par la Direction de l'urbanisme qui intègre en plus le site de l'Hippodrome, la Cité scientifique, le projet Le Triangle, les secteurs industriels de Saint-Laurent et de Ville Mont-Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent	S'ajoute les villes liées de Mont-Royal et Côte Saint-Luc
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		-	13 500	13 500	55 000	68 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	-	13 500	13 500	55 000	68 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	-	13 500	13 500	55 000	68 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		13 500	55 000	68 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Oct 2018	Fév 2021	Le programme est en cours de définition.
Travaux	Fév 2021	Nov 2024	Le programme est en cours de définition.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_035_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	○	◉	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Emmanuel Le Colletter
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires
16_2807_033	Le projet de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX a permis la mise en place d'un tronçon de 600 m du SRB Pie-IX, qui reste à compléter par
16_2807_032	Un tronçon de 400 m du projet intégré du SRB Pie-IX sera réalisé dans le cadre du projet de réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'essentiel du système rapide par bus (SRB) Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX, une artère de 10 km qui traverse l'île du nord au sud, en passant par quatre arrondissements. Sur le tronçon de 8 km, entre la rue de Charleroi à Montréal-Nord et l'avenue Pierre-De-Coubertin, l'AMT et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX. Ce projet majeur comporte trois volets :

- Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations.
- Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'eau et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs et terre-plein).
- Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, pour améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains.

Justification et bénéfices du projet

L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).

Avec ce projet, l'AMT et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Montréal-Nord
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 732	11 950	69 400	88 082

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
13-001	33 400

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2016	Août 2017	Supervisés par bureau de projet conjoint AMT - VdM. Lancement AO P& D à l'automne 2015.
Travaux	2018	2022	Chantier d'une durée de cinq ans.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2807_037_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59027	*Prolongement de Souligny et l'Assomption et nouvel accès au port*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

Le classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet	Daniel Beaulieu
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet est situé dans l'arrondissement M-H-M et est délimité par l'actuelle cour de tirage du CN à l'ouest, le port de Montréal au sud, la rue Dickson à l'est et la rue Hochelaga au nord. Il consiste à prolonger l'avenue Souligny vers l'ouest puis vers le sud jusqu'à Notre-Dame, à créer une nouvelle entrée et sortie du port sur Souligny et enfin à prolonger le boulevard l'Assomption vers le sud.

Les tracés des futures prolongements des rues et la sortie du Port ont été établis au printemps 2014 par un groupe de travail composé de représentants de la Ville, de l'arrondissement, du MTQ et du port de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet s'insère dans le cadre d'un soutien aux activités économiques du port de Montréal et des secteurs industriels autour des axes de la rue Dickson et du boulevard l'Assomption. Le prolongement de Souligny et de l'Assomption permettra une meilleure accessibilité terrestre aux installations portuaires ainsi que la mise en valeur des terrains industriel disponibles. Il est en lien direct avec le plan d'action 2015-2020 de la Stratégie Maritime du gouvernement du Québec qui compte miser sur l'économie maritime en investissant dans les infrastructures, en créant des pôles logistiques et en développant des zones industrialo-portuaires.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	35 000	35 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	2 000	5 000	8 000	15 000	-	15 000
Coût total		2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		15 000	35 000	50 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2017	L'avant-projet préliminaire est en cours
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_045

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
46800	Programme de réfection des structures routières	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : 0

La classe "0" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Benoit Champagne
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de réfection des structures routières permet d'assurer :

- la sécurité des usagers du réseau routier montréalais;
- la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable;
- la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	700	350	500	1 550	-	1 550
Protection	Corpo	12 780	10 550	14 120	37 450	-	37 450
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	11 430	39 000	-	50 430

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		350		-		-
Autres familles de dépenses		135		-		-
Total dépenses	-	485	-	485	-	485
Nombre années / personnes		2		-		-
Total A/P	-	2	-	2	-	2

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_046

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le MTQ	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Benoit Champagne
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité conjointe de la Ville de Montréal et du ministère des Transports.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de réfection des structures routières permet d'assurer :

- la sécurité des usagers du réseau routier montréalais;
- la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable;
- la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétences	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**6 850**	**5 000**	**11 000**	**22 850**	-	**22 850**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**6 850**	**5 000**	**11 000**	**22 850**	-	**22 850**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	630	22 850	-	23 480

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		175		-		-
Autres familles de dépenses		69		-		
Total dépenses	-	**244**	-	**244**	-	**244**
Nombre années / personnes		1		-		
Total A/P	-	**1**	-	**1**	-	**1**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_047

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
55858	Programme de réfection d'artères (RAAV)	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise la réhabilitation et le maintien en bon état des chaussées et trottoirs du Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Ce programme comprend également des contrats généraux pour intervenir de façon localisée, à divers endroits sur le réseau via différentes techniques d'intervention : reconstruction de trottoirs, resurfaçage, remplacement de glissières de sécurité ainsi que la réfection d'arrêts d'autobus.

La planification du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des interventions est confiée à la Direction des infrastructures.

Les projets sont sélectionnés selon un Plan d'intervention intégré bien défini, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. De plus, la planification des travaux de réfection routière s'inscrit au sein d'une vue d'ensemble comprenant également les réseaux d'égout et d'aqueduc, le réaménagement géométrique, le réseau cyclable, la mise aux normes des feux de circulation et les besoins de transports en commun.
Cette coordination entre les différents intervenants sur le réseau routier assure un meilleur rendement des sommes investies.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention, en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET (en milliers $) - Le coût inscrit ici exclu les coûts liés aux 4 projets de budgétisation intégré soit: Laurentien/Lachapelle, Jarry Est, Laurier et viaduc Berri - totalisant une somme de 7,0 M$ en 2016 et 2017 et 3,0 M$ en 2018, 2019 et 2020.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dév.dep. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 200	8 030	5 880	22 110	-	22 110
Protection	Corpo	74 000	72 270	52 920	199 190	-	199 190
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	44 925	221 300	-	266 225

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-029 15-032	71 920

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_048

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
55855	Programme de réfection des rues locales	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble du reseau routier local de compétence d'arrondissement.

La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la protection du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention, en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et à optimiser le partage des efforts entre le Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) sous la responsabilité de la ville centre et le réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements, de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, dans les moindres délais et à moindre coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000
Protection	Corpo	54 000	54 000	54 000	162 000	-	162 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	51 000	180 000	-	231 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_051

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59020	*Amélioration de la circulation piétonnière*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. Par son déploiement, la Ville souhaite favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonnisation variées, propres aux différents milieux montréalais. Les projets soutenus sont documentés et évalués afin de nourrir les connaissances en la matière.
Le projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans vise les objectifs suivants :
- Transformer les rues en espaces publics et en lieux de rencontres animés imprégnés de l'identité des quartiers pour en stimuler la vitalité;
- Accroître progressivement la superficie de l'espace public dédié aux piétons pour encourager la pratique de la marche;
- Impliquer la communauté dans la transformation des espaces publics pour susciter l'adhésion des citoyens aux projets;
- Bâtir sur les réussites montréalaises et adapter des concepts d'aménagement reconnus ailleurs dans le monde aux besoins des arrondissements pour développer le savoir-faire.

Pour l'édition 2015, un appel à projets a été lancé par la Direction des transports en septembre 2014.
- RUE ONTARIO, l'extension de la Place Simon-Valois, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- ESPACE BEAUBIEN, une voie piétonne partagée avec autobus et vélos, Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
- PLACE DE CASTELNEAU, une place publique au cœur de quartier, Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- RUE STANISLAS, un espace vert aux abords d'une école, Arrondissement Saint-Laurent
- AVENUE PARK-STANLEY, un lieu d'animation entre deux parcs, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Justification et bénéfices du projet

La formule de financement privilégie la mise en place de mesures temporaires lors de la 1re et 2e années des projets, ce qui permet d'évaluer l'utilisation des nouveaux aménagements et le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la transformation pérenne de la rue en rue piétonne lors de la 3e année.
La Ville de Montréal (Direction des transports) offre aux arrondissements un soutien technique afin de les conseiller en matière de planification, d'acceptabilité sociale, d'analyse du milieu ainsi que lors de la conception des aménagements et du mobilier urbain durant la phase d'élaboration et de conception de leur projet. Afin de bâtir sur les réussites et de faire rayonner nos expériences, la Ville de Montréal (Direction des transports) coordonnera :
- la documentation et l'évaluation des projets avant et après leur réalisation pour en mesurer les impacts;
- la diffusion des bonnes pratiques afin qu'elles deviennent des sources d'inspiration.

L'approche d'évaluation permettra aux projets ainsi qu'au programme de faire l'objet de réajustements continus.
Pour la première année suivant la sélection, les arrondissements retenus recevront une aide financière équivalente à 50 % des coûts du projet jusqu'à concurrence de 100 000 $. Le financement alloué pourrait être attribué :
- à la planification du projet (coordination, concertation et consultation publique, étude de circulation et d'impacts économiques);
- à l'aménagement du site (signalisation, affichage, installations artistiques, mobilier urbain, aménagement paysager, éclairage, etc.);
- aux communications avec les citoyens et les parties prenantes relatives au projet.

La création d'espaces publics de proximité et l'amélioration de l'expérience de marche des citoyens est une préoccupation partagée par la majorité des arrondissements montréalais. En ce sens, leur intérêt pour ce concept a été mesuré suite à l'analyse des résultats de l'enquête réalisée au printemps 2014. Une douzaine d'arrondissements mentionnaient avoir un ou plusieurs projets à différents stades de planification. Une grande part de ces projets découlent de démarches de planification locales cohérentes avec les orientations de la Ville (plan d'urbanisme, plan particulier d'urbanisme, plan local de déplacement, etc). Une analyse préliminaire des projets présentés par les arrondissements permettait d'estimer qu'une majorité d'entres eux avaient le potentiel d'être mis en œuvre dès 2015.
Les impacts du projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens.
- Augmentation du nombre d'espaces publics de proximité;
- Augmentation de l'animation urbaine stimulant la vie de quartiers;
- Amélioration de la sécurité, de la convivialité et réappropriation de l'espace public;
- Amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	500	1 500	2 500	4 500	17 500	22 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		500	1 500	2 500	4 500	17 500	22 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	1 500	2 500	4 500	17 500	22 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	4 500	17 500	22 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		1 100				
Total dépenses	-	1 100	-	1 100	-	1 100
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

En 2016 et pour les années à venir, un budget de fonctionnement de 1,1M$ annuellement est nécessaire afin de financer le soutien technique et la mise en œuvre des projets pilotes de rues piétonnes et partagées.
Ce montant est nécessaire puisque la phase « pilote » des projets s'échelonne sur deux ans. Lors de la 3ème année, les projets seront réalisés de manière permanente et les dépenses seront capitalisables.
A chaque année, suite à un appel à projets, 5 nouveaux projets seront sélectionnés. Au total, il y aura toujours 10 projets en phase « pilote » à financer simultanément. De plus, dans l'objectif d'accroître le nombre de rues piétonnes et partagée, la somme de 1,1M$ pour ce projet devra être reconduit annuellement.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2024	Pour ce projet, les plans et devis sont produits à partir de 2016 et vont se poursuivre sur une base continue et annuelle jusqu'en 2024.
Travaux	2017	2025	Pour ce projet, les travaux sont produits à partir de 2017 et vont se poursuivre sur une base continue et annuelle jusqu'en 2025.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_053_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59064	*Projet de réaménagement la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N° | Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur de la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) pour revoir l'aménagement majeur de la rue Jarry dans ce secteur.

Plus spécifiquement, ce projet vise à :
- Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons.
- Rendre les trajets piétons universellement accessible.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible.
- Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales.
- Redonner l'espace récupéré aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs.

Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires locaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET (en milliers $) - Le coût inclut la portion assumée par le SIVT et le Service de l'eau mais exclu celle liée aux autres travaux intégrés exécutés par la CSEM et Gaz métro ainsi que les coûts liés à l'enfouissement des fils. Le coût total est estimé à 22,8 M$.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	5 250	5 250		10 500	-	10 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		5 250	5 250	-	10 500	-	10 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	10 500	-	10 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juil 2015	Déc 2015	
Travaux	Mai 2016	Déc 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2[illegible]_054_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59065	*Projet de réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, entre du Parc et Côte-Sainte-Catherine*	○	◉

D ▼ **Classe de l'estimation des coûts**

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	**SIVT - Transports**	Responsable du projet	Guy Pellerin
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches Rées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur de l'avenue Laurier Ouest, entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterrainnes (Eau & Égouts) pour revoir l'aménagement complet de l'avenue Laurier Ouest.
En collaboration avec les partenaires locaux, la vision du projet consiste à aménager une avenue commerciale qui reflète la qualité et la notoriété des commerces ainsi qu'à magnifier la présence et la proximité du mont Royal.

Plus spécifiquement, ce projet vise à offrir :
- Expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers.
- Avenue verdoyante à l'échelle humaine.
- Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite.
- Liens cyclables d'agglomération.
- Apaisement de la circulation.
- Maintien du stationnement sur rue.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Outremont

Plateau-Mont-Royal

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET (en milliers $) - Le coût inscrit ici exclu les coûts liés aux autres travaux intégrés qui seront exécutés dans le cadre de ce projet (CSEM, etc).

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	580			580	-	580
Protection	Corpo	4 670	5 250	-	9 920	-	9 920
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		5 250	5 250	-	10 500	-	10 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	10 500	-	10 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juin 2015	Déc 2015	
Travaux	Mai 2016	Déc 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_055_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
59066	*Projet de réaménagement Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et Keller*	○	◉

Clause de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	**SIVT - Transports**	Responsable du projet	Guy Pelletier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réaliser des travaux de réaménagement majeur du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller.

Justification et bénéfices du projet

Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Egouts) pour revoir l'aménagement complet du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle.

Plus spécifiquement, ce projet vise à :
- Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons.
- Installer un éclairage sécuritaire.
- Rendre les trajets piétons universellement accessible.
- Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel.
- Aménager les arrêts d'autobus afin de les rendre plus accueillant.
- Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible.
- Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales.
- Redonner l'espace récupéré aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs.

Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires locaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET (en milliers $) : le coût inclut les travaux du SIVT et du Service de l'eau mais exclu les coûts liés aux travaux réalisés par l'arrondissement et la CSEM (Coût total= 56,7 M$)

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**7 100**	**7 100**	**7 100**	**21 300**	**16 200**	**37 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**7 100**	**7 100**	**7 100**	**21 300**	**16 200**	**37 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	21 300	16 200	37 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			500			
Total dépenses	-	-	**500**	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un montant de 500 000$ est nécessaire afin de financer une subvention pour les propriétaires riverains pour convertir leur entrée électrique dû à l'enfouissement des fils.
Ce montant se ventile ainsi :
- 350 000 $ CORPO afin d'effectuer la conversion pour les immeubles résidentiels
- 150 000 $ AGGLO afin d'effectuer la conversion pour les immeubles commerciales

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mai 2015	Déc 2018	Le projet sera séparé en trois phases
Travaux	Mai 2016	Déc 2019	Le projet sera séparé en trois phases

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2806_057

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Coretta

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme complémentaire de planage-revêtement est mis en oeuvre de façon à améliorer rapidement la qualité du réseau routier, grâce à des interventions visant à prolonger la durée des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant (les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont toutefois inclus).

La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion d'actifs alors que l'entière réalisation du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures.

Justification et bénéfices du projet

Les investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, le plus rapidement possible et au moindre coût.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 000	6 000	6 000	17 000	-	17 000
Protection	Corpo	45 000	54 000	54 000	153 000	-	153 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**50 000**	**60 000**	**60 000**	**170 000**	**-**	**170 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		20 000	20 000	20 000	60 000		60 000
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**30 000**	**40 000**	**40 000**	**110 000**	**-**	**110 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		110 000	-	110 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des Finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_060

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
55859	*Programme de maintien des infrastructures routières*	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet	Jean Carrier
		Directeur de service	Claude Carette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien des infrastructures routières vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier local et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.

La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion d'actifs à partir de contrats cadres. La sélection des projets et des activités appropriées est sous la responsabilité des arrondissements de même que leur mise en oeuvre.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
Protection	Corpo	9 000	9 000	9 000	27 000	-	27 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**	-	**30 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**	-	**30 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		30 000	-	30 000

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs millions de dollars sont investis annuellement dans la remise à niveau du réseau routier et il est opportun d'assurer la pérennité des travaux réalisés par la mise en œuvre d'activités de maintien. De même, la réalisation d'interventions localisées visant à corriger certaines déficiences hypothéquant la performance de la condition des chaussées dans le temps permettront de prolonger leur durée de vie pour un rendement bénéfice/coût avantageux.

Ce programme vise à maintenir la condition des chaussées du réseau routier local et à optimiser le partage des efforts entre la ville centre et les arrondissements. Les activités de maintien d'infrastructures routières comprises dans ce programme sont la reconstruction ponctuelle de trottoirs, le resurfaçage de portions dégradées du revêtement et la réparation localisée incluant la fondation de zones présentant de nombreux nids-de-poule ou déficiences structurales.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base annuelle
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service de la mise en valeur du territoire –

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_001_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		*

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : La rue Saint-Paul, la plus ancienne rue commerciale de Montréal, se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal, qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.
Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté par le Conseil d'agglomération en 2013, le réaménagement de la rue prévoit la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, selon un programme en trois phases :

- Phase 1 (lots 1 et 2) – section entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier, incluant la côte Berri et les rues Bonsecours, du Marché-Bonsecours et Bonneau;
- Phase 2 – section entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Sulpice;
- Phase 3 – section entre le rues Saint-Sulpice et McGill, incluant les abords de la place Royale.

Caractéristiques : La rue Saint-Paul est une composante emblématique majeure de Montréal et constitue toujours la principale artère commerciale du Vieux-Montréal.Très fréquentée par les Montréalais et les visiteurs, la rue fait l'objet depuis 2009 d'une piétonnisation saisonnière de sa section Est. Le nouvel aménagement considera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.

- Subventions dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015 et la période 2015-2016.

Justification et bénéfices du projet

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
Antérieur :

- Services professionnels en patrimoine;
- Services professionnels en ingénierie (lots 1 et 2 de la phase 1);
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (lot 1 de la phase 1 : côte de la rue Berri, rues Bonneau et Bonsecours).

2016 :

- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (lot 2 de la phase 1 : rues Saint-Paul et du Marché-Bonsecours, parvis).

2017 :

- Travaux d'aménagement (fin du lot 2 de la phase 1);
- Services professionnels en ingénierie (phases 2 et 3).

2018 :

- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (phase 2).

Ultérieur :

- Travaux d'infrastructures et d'aménagement (phase 3).

La subvention de 1 200 000,00 $ inscrite en 2017 est conditionnelle au renouvellement de l'Entente 2016 - 2017 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	9 000	2 400	7 700	19 100		19 100
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**9 000**	**2 400**	**7 700**	**19 100**	**-**	**19 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		4 500	1 200		5 700		5 700
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**4 500**	**1 200**	**7 700**	**13 400**	**-**	**13 400**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 250	13 400		15 650

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	100					
Total dépenses	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes						
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
En cours	16 300

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis		Déc 2015	Travaux phase 1
Travaux			Travaux phase 1 lot 2: La mise en œuvre des travaux est assujettie à l'autorisation de la ministre de la CCQ

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_002_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
16701	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	○	●

Classe de l'estimation des coûts : ♥

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur

Fiches liées N°	Commentaires
15405001	Fiche PTI 2015-2017 du square Dorchester et de la place du Canada

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Description du projet : Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :

Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester complété en 2010
Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, fin prévue en 2015
Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester
Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète sur la rue De La Gauchetière.

Les phases 3 et 4 comprennent aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Caractéristiques :
- Mise en valeur du site patrimonial cité confirmant le prestige du cœur symbolique de la métropole du Canada au XIXe siècle, rehaussant la qualité de la vie urbaine, affirmant la vocation du centre des affaires et participant à la définition de l'image publique de Montréal
- Retombées économiques significatives dues à la très grande fréquentation de ces espaces par les montréalais et les touristes.

Justification et bénéfices du projet

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

Antérieur :
- Services professionnels en ingénierie, architecture de paysage (square, place et rues)
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (square et rues)

2015-2016 :
- Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage (square, place et cimetière)
- Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public (square et rues)

2017 :
- Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage (place, rues et concession au cimetière NDDN)
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (square, rues) et de la concession au cimetière NDDN

2018 :
- Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public (place et rues).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET (en milliers $)

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo		11 915	13 325	25 240	-	25 240
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	**11 915**	**13 325**	**25 240**	-	**25 240**
Sources externes de financement							
Subvention dette:			170		170		170
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	**11 745**	**13 325**	**25 070**	-	**25 070**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	18 960	25 070	-	44 030

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	90		90		90	
Total dépenses	**90**	-	**90**	-	**90**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
En cours	13 840

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Phase 3 début 2016 Sépultures automne 2015 Phase 4 début 2017	Phase 3 Fin 2016 Sépultures hiver 2016 Phase 4 fin 2017	Le calendrier de la phase 4 est tributaire de celui de la mise en œuvre du PPU du secteur des gares de l'arrondissement Ville-Marie
Travaux	Phase 3 Printemps 2017 Sépultures été 2016 Ph. 4 et 4 printemps 2018	Phase 4 Automne 2018 Sépultures été 2017 Phase 4 Ultérieur	Le calendrier de réalisation des travaux de la phase 3 est tributaire de celui du SGPI. Le calendrier des travaux de réinhumation des sépultures est tributaire de l'entente avec la fabrique de la paroisse Notre-Dame qui demeure à valider qui doit préalablement effectuer des travaux sur la toiture du stationnement souterrain. Le calendrier de la phase 4 est tributaire de celui de la mise en œuvre du PPU du secteur des gares de l'arrondissement Ville-Marie

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : **16_3405_001**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
RUM	Réaménagement du domaine public -Vieux Montréal		x

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 30% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Marise, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : La rue Saint-François-Xavier fait partie de la trame originelle des rues de la ville, tracées au 17e siècle. Longeant le côté ouest de la propriété des Sulpiciens, elle présente un caractère et une ambiance qui lui sont propres. Le territoire d'intervention couvre le secteur qui va de la rue Saint-Paul jusqu'à la rue Notre-Dame.

Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté par le Conseil d'agglomération en 2013, le réaménagement de la rue prévoit principalement la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, et la révision de l'éclairage de rue avec des lampadaires type Vieux-Montréal.

Caractéristiques : La rue Saint-François-Xavier est une composante essentielle du Vieux-Montréal. Le nouvel aménagement permettra à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige du Vieux-Montréal, en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal.

- Subvention dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2015-2016.

Justification et bénéfices du projet

Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

2016 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500			1 500		1 500
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		1 500	-	-	1 500	-	1 500
Sources externes de financement							
Subvention cédée		750			750		750
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		750	-	-	750	-	750

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	750		1 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)*

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
En cours	2 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Oct 2015	Déc 2015	La réalisation de ce projet sera déléguée à l'arrondissement de Ville-Marie (art. 85 de la Charte)
Travaux	Avril 2016	Déc 2016	La mise en oeuvre des travaux est assujettie à l'autorisation du MCC.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
36209	Plan lumière - Vieux-Montréal	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.

Description du projet : Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté par le Conseil d'agglomération en 2013, la poursuite du Plan lumière prévoit, d'une part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan et, d'autre part, la planification de la mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques, et comprennent principalement l'élaboration de plans et devis et la réalisation de travaux.

Caractéristiques : La mise à niveau des installations de bâtiments mis en lumière et la poursuite de la mise en lumière du cadre bâti et des principaux repères urbains et architecturaux sur la rue Saint-Jacques permettra à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige du Vieux-Montréal et la qualité de l'expérience des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et stimuler la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal.

• Subventions dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015 et la période 2015-2016.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

Antérieur :
• Mise en lumière d'immeubles existants (les plus récents : bâtiments de la rue McGill et de la place d'Armes, château Ramezay);
• Travaux de mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan lumière.

2016 :
• Travaux de mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan lumière;
• Services professionnels en ingénierie (mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques).

2017 :
• Travaux de mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques.

La subvention de 250 000,00 $ inscrite en 2017 est conditionnelle au renouvellement de l'Entente 2016 - 2017 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000	500		1 500		1 500
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**1 000**	**500**	-	**1 500**	-	**1 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette		500	250		750		750
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**250**	-	**750**	-	**750**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	750		1 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
En cours	2 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Mise à niveau de bât. et projet Château Ramezay		Déc 2015	La mise à niveau: Aldred, Ernest-Cormier et hôtel de ville / mise en lumière: Château Ramezay
Mise à niveau / développ.	Mars 2016	Déc 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_005_Init

IDENTIFICATION

M-900	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	Programme ●	Projet ○	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

FONDS POUR LA CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES BIENS PATRIMONIAUX APPARTENANT À LA VILLE

Dans le cadre de sa Politique du patrimoine (2005), la Ville a pris l'engagement d'agir en propriétaire exemplaire en matière de gestion du patrimoine bâti. L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2012-2015) a été approuvée par le conseil d'agglomération (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiment dans des projets municipaux d'intérêt patrimonial.

Le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 $.

À la suite d'un appel de candidature auprès des arrondissements, des villes reconstituées et des services centraux, une vingtaine de projets comprenant de la restauration se sont qualifiés pour un financement.

La Ville de Montréal finance le Fonds du patrimoine culturel québécois et le ministère de la Culture et des Communications en rembourse 50 %. Les projets sont financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 $, le financement du dernier tiers (1/3) devant provenir de l'arrondissement ou du service central concerné.

Pour le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2018, il n'y a pas encore d'Entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Si le FPCQ 2018-2020 est reconduit au même montant que l'Entente actuelle, soit 24 M$, il sera possible de réaliser un certain nombre de projets dans la première année de cette nouvelle Entente (2018).

Justification et bénéfices du projet

Toutes les sommes du FPCQ (2008-2012) ont été utilisées pour la restauration de bâtiments municipaux patrimoniaux.

Le FPCQ (volet 1) (2013-2015) totalise un montant de 24 000 000 $. Le ministère et la Ville de Montréal contribuent à parts égales pour ces projets. Une vingtaine de projets comprenant de la restauration peut se qualifier pour un financement dans le cadre de ce FPCQ et représente le total du montant prévu.

Le FPCQ 2013-2015 se prolonge jusqu'en 2017 avec les même montants, tel que convenu avec le MCCQ. C'est, à l'origine un programme sur 3 ans et totalise 24 000 000 $.

Selon le statut de ces bâtiments, le Fonds se répartit de la façon suivante :

- un montant de 14 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel. Du montant de 14 000 000 $ (agglomération) prévu, un montant de l'ordre de 8 000 000 $ sera réservé pour deux projets de restauration d'immeubles patrimoniaux municipaux majeurs (Hôtel-de-Ville et maison Robert-Bélanger) et un montant de 6 000 000 $ pour les autres projets. Ces six autres projets ayant un statut selon la Loi du patrimoine culturel ont été identifiés pour une subvention. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la gestion d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur les biens culturels qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
- un montant de 9 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et protégés par un instrument d'urbanisme selon la Loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce montant de 9 000 000 $ (corporatif) va permettre la restauration de biens municipaux à valeur patrimoniale appartenant à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, mais qui sont régis par un instrument de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois. Cette dépense est assumée par le corporatif parce qu'elle est de compétence municipale.
- un montant de 1 000 000 $ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à une ville reconstituée ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel. (non inclus au calcul du PTI) Jusqu'à présent, dans le cadre du FPCQ (2013-2015), les projets de restauration en cours de réalisation sont : l'édifice Gaston-Miron, la Maison Smith, l'ex-bain Saint-Michel, le kiosque à musique Mordecai-Richler et la vespasienne du square Cabot.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
14-032	9 000
14-027	14 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 600	1 900		10 500		10 500
Protection	Corpo	5 600	1 900		7 500		7 500
Développement	Agglo				-		-
Coût total		14 200	3 800	-	18 000	-	18 000
Sources externes de financement							
Subvention dette		7 100	1 900		9 000		9 000
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		7 100	1 900	-	9 000	-	9 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 000	9 000		13 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources Humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000 $ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis								
Travaux	- $	$	- $	- $	- $	$	$	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_006_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
19001-39009	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires
16_1801_021	Design-construction de la cour de services d'Outremont
16_2506_001	Programme de rétablissement de structures routières

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé :
Le projet urbain du site Outremont et ses abords est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Plateau Mont-Royal et de la Ville de Mont-Royal. Il couvre une superficie totale de 120 ha. Il se délimite approximativement par les avenues Rockland, du Parc, Van Horne et la rue Beaumont.
Description du projet :
Créer un quartier universitaire exemplaire (LEED Aménagement des quartiers) de 25 ha. Aux abords, dynamiser les secteurs d'emplois et bonifier la qualité de vie des résidents. Afin de réaliser cet objectif, la Ville et l'Université de Montréal ont signé en 2011 une entente sur les conditions de réalisation. Également, la Ville a publié en 2013 un Plan de développement urbain, économique et social. La Ville a la volonté d'acquérir des terrains dans les secteurs Beaumont, Atlantic et Marconi.
Caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (Analyse de rentabilité financière 2015, site et abords);
- Création sur le site et aux abords de 2 900 nouvelles unités d'habitation;
- Création sur le site de 4 ha de nouveaux espaces verts; Création aux abords de deux espaces verts locaux totalisant près d'un hectare;
- Création sur le site d'un campus universitaire de 300 000 m² et aux abords d'approximativement 145 000 m² d'espaces pour accueillir des emplois;
- Désenclavement du secteur par la création de trois liens majeurs entre les différents arrondissements.

Subvention :
Les travaux et services professionnels admissibles pourront faire l'objet d'une subvention des gouvernements supérieurs à hauteur de 50 %. Cette subvention totalise 38,3 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Outremont
- Plateau-Mont-Royal
- Rosemont–La Petite-Patrie
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Justification et bénéfices du projet

Le projet est en phase d'exécution (site Outremont) et de planification (abords). Outre les travaux complétés, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

Antérieur
- Acquisition de terrains (future cour de services, bâtiments rue Durocher)
- Services professionnels en ingénierie (rues Manseau, Outremont et Wiseman, axe central E., pont ferroviaire)
- Travaux de voirie et d'infrastructure (axe central E., rue d'accès de la cour de services, pont ferroviaire)
- Déconstruction (bâtiments rue Durocher, Cour de services d'Outremont (pointe-nord)) 2016
- Services professionnels en ingénierie
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues) 2017
- Requalification urbaine et acquisition de terrain;
- Services professionnels en ingénierie
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues) 2018
- Requalification urbaine et acquisition de terrain;
- Services professionnels en ingénierie (parcs et places publiques)
- Travaux d'aménagement du domaine public (plusieurs rues, parcs et places publiques)
- Déconstruction et décontamination

Ultérieur
- Services professionnels en ingénierie (parcs et places publiques)
- Travaux d'aménagement du domaine public (plusieurs rues, parcs et places publiques).

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
13-006	142 107
13-058	35 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo	7 479	29 955	37 024	74 458	37 905	112 363
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**7 479**	**29 955**	**37 024**	**74 458**	**37 905**	**112 363**
Sources externes de financement							
Subvention nette		1 870	3 639	5 831	11 340	4 993	16 333
Subvention comptant		1 869	3 638	5 830	11 337	4 994	16 331
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**3 740**	**22 678**	**25 363**	**51 781**	**27 918**	**79 699**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	20 059	51 781	27 918	99 758

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	65					
Total dépenses	**65**	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_007_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
99705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen		x	Classe de l'estimation des coûts : A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Les travaux municipaux liés à l'arrivée du CUSM au site Glen se situent dans le secteur du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard De Maisonneuve, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Description du projet : Procéder aux interventions municipales requises pour assurer l'insertion du CUSM en milieu urbain.

Caractéristiques :
• Désenclavement du site Glen par la fourniture d'accès sécuritaires et conviviaux pour les 12 500 usagers quotidiens du CUSM, en deçà des budgets prévus.

En vertu d'une convention relative à la réalisation et au financement des travaux municipaux signée en 2008, la Ville de Montréal et le CUSM se partagent à parts égales le coût des travaux, hormis quelques exceptions (CG07 0448).

Justification et bénéfices du projet

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes :

Antérieur :
• Prolongement de l'avenue Crowley;
• Travaux d'infrastructures et d'aménagement du dom ne public (boulevard Décarie);
• Reconstruction du pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie;
• Réalisation d'un accès au CUSM par la rue Saint-Jacques.

2017 :
• Services professionnels en ingénierie.

2018 :
• Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (intersection Décarie–De Maisonneuve–Upper-Lachine).

Ultérieur :
• Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (intersection Décarie–De Maisonneuve–Upper-Lachine).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo		375	2 525	2 900	2 100	5 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	375	2 525	2 900	2 100	5 000
Sources externes de financement							
Subvention dette					-	-	-
Subvention comptant					-	-	-
Dépôts des promoteurs				863	863	863	1 726
Coût net pour la Ville		-	375	1 662	2 037	1 237	3 274

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	39 725	2 037	1 237	42 999

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			100			
Total dépenses	-	-	100	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
09-010	59 200

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	Juin 2009	Déc 2019	La date de fin des travaux de la Ville est directement liée au calendrier des travaux de reconstruction du pont Saint Jacques par le MTQ et est donc sujette à changement.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_009_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40134-40139	PPU Griffintown		

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et l'autoroute Bonaventure à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.

Description du projet : Créer un quartier densément habité et des usages diversifiés, comprenant des commerces, des bureaux et un établissement d'enseignement supérieur. Un accord de développement a été signé avec un promoteur privé en 2010, pour la réalisation du projet District Griffin (CG10 0151). La Promenade Smith a fait l'objet d'un concours de design urbain dont les résultats ont été dévoilés en 2012 (CG12 0218). Un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Griffintown a été adopté en 2013 (CM13 0478).

Caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015);
- Construction de 10 000 logements dont 3 000 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables;
- Ajout de 150 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et de bureau;
- Création de deux grands espaces verts;
- Réaménagement de quatre kilomètres de rues pour rendre plus agréables les déplacements piétons.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest		
Sélection de l'arrondissement	15 4907 003	Service de l'eau (construction d'un bassin de rétention)
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	14 000	19 000	11 500	44 500	30 279	74 779
Protection	Corpo	1 000	1 000		2 000	7 500	9 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**15 000**	**20 000**	**11 500**	**46 500**	**37 779**	**84 279**
Sources externes de financement							
Subvention autre					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**15 000**	**20 000**	**11 500**	**46 500**	**37 779**	**84 279**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	23 021	46 500	37 779	**107 300**

Justification et bénéfices du projet

Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
Antérieur :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (Promenade Smith, rues Saint-Paul Ouest, Montfort et Richmond);
- Acquisition d'un terrain.

2016 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Acquisition d'un terrain;
- Aménagement de la tour d'aiguillage Wellington.

2017 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Acquisition de terrains;
- Démolition de bâtiments et décontamination de sols.

2018 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Acquisition d'un terrain.

Ultérieur :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Aménagement d'espaces verts.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	50		30		50	
Total dépenses	**50**	-	**30**	-	**50**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 10-018	30 900
RCG 13-021	84 600
13-038	9 400

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	Nov 2010	Déc 2022	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_010_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	○	●

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le secteur Saint-Viateur Est compte un important parc immobilier industriel qui a été peu à peu investi par des entreprises créatives telles que Ubisoft et FrameStorm ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaissant l'intérêt des lieux, la Ville annonce en 2008 un investissement de 7 M$ pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage à la nouvelle vocation du secteur et aux modes de déplacement actifs et collectifs.

1,7 M$ ont été dépensés jusqu'à maintenant pour réaménager la rue Saint-Viateur Est et acquérir un terrain pour son prolongement sous forme d'allée cyclo-pédestre. La construction de cette allée au coût de 1,55 M$ sera entreprise sous peu.

Concernant la suite des travaux, une révision de la portée du projet est à l'étude, car la Ville n'est pas encore propriétaire des terrains visés par les travaux projetés et est en attente d'une autorisation du Canadien Pacifique pour l'aménagement d'un passage à niveau dans l'axe de l'avenue Henri-Julien.

Justification et bénéfices du projet

L'objectif principal du projet consiste à transformer un secteur industriel en un secteur d'emplois dans le domaine de la création en misant sur la présence des nombreux lieux de production artistique. Avantagé par sa situation géographique, le secteur requiert toutefois une requalification du domaine public et l'ajout d'espaces verts. Des immeubles de grande valeur patrimoniale, tels que le monastère des Carmélites, constituent aussi des atouts qui méritent d'être mis en valeur dans l'intervention globale et qui seront examinés dans la nouvelle portée des travaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Plateau-Mont-Royal
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	500	3 247		3 747		3 747
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		**500**	**3 247**	-	**3 747**	-	**3 747**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**3 247**	-	**3 747**	-	**3 747**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 253	3 747		**7 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À venir	3 800

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2012	2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_011_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40114	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	☐	●

Classe de l'estimation des coûts : 6 ♥

La classe "3" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe

Fiches Bleu N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Le projet urbain du Triangle est situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Il forme un triangle d'environ 40 hectares délimité par l'avenue Mountain Sights à l'ouest, la rue de la Savane au nord et à l'est et le chemin de fer du Canadien Pacifique au sud.

Description du projet : Créer un nouveau quartier résidentiel en transformant un secteur dont l'usage était le commerce lourd. Le projet a fait l'objet d'un concours d'aménagement dont les résultats ont été dévoilés en 2011 (CA11 170420).

Caractéristiques :
- Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015);
- Construction de 3 300 logements dont 1 265 sont déjà livrés, incluant 30 % de logements sociaux et abordables;
- Création et aménagement d'un parc et augmentation importante de la canopée;
- Réaménagement de rues en réduisant la place occupée par l'automobile et en facilitant les déplacements piétonniers.

Financement : Trois règlements d'emprunt totalisant 59,5 M$ ont été adoptés pour financer le projet :

Une partie du financement (14,1 M$) provient du protocole d'entente de 175 M$ avec le MAMOT. Toutefois, pour y être admissible, les travaux municipaux doivent être réalisés avant la fin de 2017.

Justification et bénéfices du projet

Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes :
Antérieur :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (avenue Mountain Sights);
- Acquisition d'un terrain.

2016 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues).
- Requalification urbaine et acquisition de terrain.

2017 :
- Services professionnels en ingénierie;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Requalification urbaine et acquisition de terrain;
- Démolition, décontamination de sols et aménagement d'un parc.

2018 :
- Requalification urbaine et acquisition de terrain;
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues).

Ultérieur :
- Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues);
- Requalification urbaine et acquisition de terrain;
- Aménagement d'un parc.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
17-008	13 000
16-007	30 500
16-013	15 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	Avril 2015	Août 2018	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	

COÛT DU PROJET (en milliers $)

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo	11 174	10 409	6 823	28 406		28 406
Développement	Corpo				-	11 460	11 460
Coût total		**11 174**	**10 409**	**6 823**	**28 406**	**11 460**	**39 866**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant		5 000	2 174		7 174		7 174
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**6 174**	**8 235**	**6 823**	**21 232**	**11 460**	**32 692**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	9 846	21 232	11 460	44 938

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	150		155			
Total dépenses	**150**	**-**	**155**	**-**	**-**	**-**
Nombre années / personnes						
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_3405_012_Int**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
40170-39751-39752-39753-36207	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	○	●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires
16_2101_009	Fiche Square Viger

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Le projet appelé Secteur Champ-de-Mars est entièrement situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par les rues Amherst, Notre-Dame, De Bleury, et du boulevard René-Lévesque.

Description du projet : La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur un nouveau lieu public au sein d'un réseau d'espaces publics requalifiés et dont l'accès aux piétons sera bonifié. Ces projets s'inscrivent dans une vaste requalification du territoire comprenant notamment un développement immobilier très important à la gare-hôtel Viger auquel s'ajoutera l'agrandissement du Palais des congrès. À ces développements s'ajoute un projet institutionnel d'une ampleur exceptionnelle, l'implantation du CHUM-CRCHUM. À ces fins, la Ville de Montréal a conclu en 2008 une entente avec le CHUM pour la répartition des coûts des travaux d'aménagement à ses abords ainsi qu'à ceux de son Centre de recherche (CRCHUM). En 2014, la Ville a établi un cadre de collaboration avec le Ministère des transports pour que ce dernier crée une place publique suite au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue de l'Hôtel de Ville et la rue Sanguinet dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.

Caractéristiques :

- Augmentation significative d'espaces verts par la création d'une place publique d'une superficie de 18 000 m² et de la canopée ;
- Bonification d'un réseau est-ouest d'espaces publics de prestige;
- Mise en valeur du patrimoine, et notamment le noyau civique et judiciaire montréalais, des dizaines d'œuvres d'art accessibles au public (dont la verrière de Marcelle Ferron au métro Champ-de-Mars) et des lieux publics possédant une grande valeur patrimoniale, le champ de Mars et le square Viger ;
- Consolidation d'une promenade patrimoniale et touristique entre le fleuve et la station de métro Champ-de-Mars en passant par la place Jacques-Cartier et la place Vauquelin

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Ville-Marie**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Notamment, et sans s'y limiter, le projet inclut les interventions suivantes :

- La requalification de la place Vauquelin, legs associé au 375e anniversaire de Montréal;
- Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM;
- La mise en valeur, par la Ville de Montréal, de la place publique créée par le MTQ dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.

Antérieur :

- Services professionnels :
  - Place Vauquelin : conception du réaménagement, plans et devis relatifs à ce projet, diagnostic de la végétation;
  - CHUM-CRCHUM : plans et devis pour des aménagements de surface;
  - Place publique : élaboration du programme d'aménagement, diagnostic de la mobilité dans le secteur, plan d'action en accessibilité pour l'ensemble du territoire visé, etc.);
- Travaux et surveillance de chantier : CHUM-CRCHUM.
- Acquisitions : terrains adjacents à la rue Saint-Antoine aux fins de l'aménagement de la place publique.

2016

- Services professionnels (élaboration du programme d'aménagement et les programmes et règlement de concours en vue d'un concours d'architecture de paysage pour la conception de la place publique).
- Travaux :
  - Réaménagement de la place Vauquelin;
  - CHUM-CRCHUM : travaux d'infrastructure et aménagements de surface sur Saint-Denis (entre De La Gauchetière et Viger);

travaux d'infrastructure et plans et devis pour les aménagements de surface à venir (Saint-Denis entre René-Lévesque et De La Gauchetière).

2017 : • Services professionnels (élaboration du concept définitif de la place publique).

2018 : • Services professionnels

- CHUM-CRCHUM : plans et devis pour les infrastructures et aménagements de surface sur les rues Sainte-Élisabeth et Viger;
- Place publique : élaboration des plans et devis et surveillance de chantier.

Ultérieur

- Services professionnels
  - Place publique : aménagement;
  - CHUM-CRCHUM : plans et devis (plusieurs rues).
- Travaux
  - CHUM-CRCHUM : infrastructure et aménagements de surface (Saint-Denis entre De La Gauchetière et René-Lévesque et René-Lévesque);
  - Place publique : mise en valeur de la place publique aux abords du métro Champ-de-Mars.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 08-005 (CHUM)	21 000
En cours (Place Vauquelin)	9 100
En cours (Requalification autor. Ville-Marie)	31 700

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo	13 746	5 320	26 981	**46 047**	23 385	**69 432**
Coût total		**13 746**	**5 320**	**26 981**	46 047	**23 385**	**69 432**
Sources externes de financement							
Subvention dette		3 510	430		**3 940**		**3 940**
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs		2 651		136	**2 787**	1 896	**4 683**
Coût net pour la Ville		**7 585**	**4 890**	**26 845**	**39 320**	**21 489**	**60 809**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	14 853	39 320	21 489	**75 662**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	320		50			
Total dépenses	**320**	-	**50**	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000 $ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	Juin 2013	Août 2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	- $	$	$	- $	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40175	Terminal de croisière - Vieux-Montréal		*

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division
		Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'Administration portuaire de Montréal (APM) souhaite construire un nouveau terminal de croisière. Elle compte ainsi réhabiliter la jetée Alexandra et construire une nouvelle gare maritime et une tour d'observation. La Ville de Montréal a signifié son soutien à ce projet qui sera associé à la réhabilitation des voies de circulation et à l'aménagement d'une place publique aux abords de ce nouveau terminal de croisière. De plus, ce projet participera à la mise en valeur de la zone portuaire au bénéfice des Montréalais et des touristes.

Le projet de l'APM est estimé à 78 M$. La contribution de la Ville de Montréal à ce projet sera de 15 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Le marché des croisières à Montréal est en progression continue. Le nombre de croisiéristes a augmenté de près de 50 % durant les trois dernières années et devrait atteindre 71 000 d'ici 2018. Ceci représente des retombées économiques annuelles de plus de 12 millions de dollars. Le projet de réhabilitation de la jetée Alexandra et de la gare maritime vise à accroître les avantages concurrentiels du marché des croisières à Montréal et sur le Saint-Laurent. Ces aménagements visent à développer des installations et des services aptes à préserver les activités touristiques actuelles et futures et à bonifier l'offre aux croisiéristes.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	15 000			15 000		15 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		15 000	-	-	15 000	-	15 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		15 000	-	-	15 000	-	15 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		15 000	-	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000$ a été accordé au SMVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
à venir	15 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	$	$	$	- $	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3409_001_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	x	

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3409	SMVT - Habitation	Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division
		Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'enveloppe corporative pour des projets d'infrastructures démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Le Programme est utilisé notamment pour financer des infrastructures prévues dans les ententes d'infrastructures signées en arrondissement en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) soit des prérequis, des surdimensionnements et des infrastructures adjacentes à un terrain municipal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Programme également disponible pour l'agglomération

Justification et bénéfices du projet

Implanté en 2003 avec modifications depuis cette date, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux s'applique à des projets immobiliers privés de nature résidentielle et commerciale. Ainsi, les règles de gestion et de financement des infrastructures résidentielles et commerciales sont uniformisées sur l'ensemble du territoire municipal.

Avant 2016, ce programme a contribué aux coûts du bassin de rétention Marc-Aurèle-Fortin pour une somme de 1,7 M$ et aux coûts d'infrastructures desservant le projet Norampac à hauteur de 1,2 M$.
Les autres montants utilisés l'ont été pour de faibles montants à divers projets pour une valeur combinée de 0,4 M$.
Le solde des crédits est donc de l'ordre de 1 ,2 M$.

En finançant des infrastructures démontrant une rentabilité, le Programme participe à la mise en valeur des quartiers existants et des quartiers en devenir. De cette manière, le Programme contribue au Plan de fidélisation des familles 2014-2017.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	3 380	4 000	3 500	10 880	-	10 880
Développement	Corpo	420			420	-	420
Développement	Aggo				-	-	-
Coût total		**3 800**	**4 000**	**3 500**	**11 300**	**-**	**11 300**
Sources externes de financement							
Subvention cette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**3 800**	**4 000**	**3 500**	**11 300**	**-**	**11 300**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 600	11 300		15 900

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
à venir	3 400

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Multiples	Multiples	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.
Travaux	Multiples	Multiples	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3409_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
40196	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	○	●	A — Classe de l'estimation des coûts	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 3409	SMVT - Habitation	Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division		
		Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Territoire visé : Site localisé dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Vision et objectif du projet : Il s'agit d'un projet de redéveloppement du site de l'ancien centre de tri postal de Poste Canada encadré par un accord de développement ainsi que par une entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Société immobilière du Canada (SIC) et la Ville de Montréal.

Nature des interventions : Le nouveau développement est de nature résidentielle et comprend plusieurs parcs et une place publique. La rue Basin est reconstruite et des allées piétonnes sont prévues pour maximiser la circulation piétonne sur le site. La mise en valeur des vestiges des anciens bassins est intégrée au concept.

Financement : La Ville investit 22 M$ dans le projet dont 2,6 M$ du Programme intitulé « Développement du logement social et communautaire Infrastructures ».

Justification et bénéfices du projet

À la base du concept d'ensemble : une mise en valeur des vestiges des anciens bassins remblayés il y a plusieurs années et qui faisaient partie du port intérieur de Montréal.

Un accent a été mis sur le développement durable : récupération des eaux de pluie, éclairage LED, faible présence de la voiture sur rue (allées piétonnes), performance supérieure des bâtiments (LEED ND pour l'ensemble du site, LEED argent ou plus pour les bâtiments).

Sur les quelque 2200 logements qui y seront construits, environ 500 logements sociaux et 200 logements abordables seront réalisés, contribuant ainsi à la diversité résidentielle du quartier. L'aménagement des trois parcs viendra contribuer à combler une lacune importante en espaces verts dans le secteur Griffintown.

Il s'agit d'un projet de grande envergure : la valeur marchande totale du projet une fois complété a été estimée à 838 millions de dollars en 2010.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Développement	Corpo	1 949	1 949	1 157	5 055	500	5 555
Développement	Agglo	214	2 329	64	2 607	721	3 328
Coût total		**2 163**	**4 278**	**1 221**	**7 662**	**1 221**	**8 883**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**2 163**	**4 278**	**1 221**	**7 662**	**1 221**	**8 883**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	10 528	7 662	1 221	19 411

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
à venir	9 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_3409_003_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
48007	Développements de logements sociaux et communautaires	*	

Classe de l'estimation des coûts : A — La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 3409	SMVT - Habitation	Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division
		Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Reconnu comme projet corporatif prioritaire par l'administration municipale depuis 2002 (CE02 0095) et le Sommet de Montréal, l'opération Solidarité 5 000 logements et sa continuité (opération 15 000 logements et ses suites, Plan d'action 2010-2013) se poursuit toujours en ayant comme objectif la réalisation de nouvelles unités de logement sociaux et sans but lucratif sur le territoire de l'Agglomération de Montréal. Il s'agit de venir en aide à des ménages à faibles revenus en mettant à leur disposition des logements locatifs de qualité à un prix répondant à leur capacité de payer. La construction de ces unités de logements étant possible grâce à des contributions financières de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal.

La mise en valeur de plusieurs des terrains et des bâtiments destinés à ces nouveaux logements sociaux est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas contraindre la viabilité financière des projets de logements sociaux en y ajoutant les coûts associés aux infrastructures, la Ville finance lesdits investissements en immobilisations.

Le logement social étant reconnu de compétence d'Agglomération, ces investissements sont donc également imputés au budget de l'Agglomération de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Les travaux d'infrastructures en domaine public financés par le Programme triennal d'immobilisations peuvent concerner autant des terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des terrains destinés aux logements sociaux compris dans des grands projets livrés par des promoteurs privés et qui prévoient l'inclusion de logements sociaux, conformément à la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Les infrastructures peuvent être réalisées par la Ville mais aussi par ces promoteurs privés dans le cadre d'ententes d'infrastructures conclues avec la Ville.

Le budget PTI 2016-2017-2018 du projet 48007 servira entre autres, à assurer la continuité du financement des infrastructures dédiées aux logements sociaux des projets et des ententes d'infrastructures actuellement en cours. Des sommes sont aussi prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement actuellement.

Il est à noter que les infrastructures financées par le PTI peuvent concerner autant des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs,bordures, éclairage de rue, plantation d'arbres et autres aménagements du domaine public) que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc, conduites d'égout, enfouissement des réseaux câblés de distribution des services d'électricité et de télécommunications).

Plusieurs travaux et dépenses PTI étant tributaires de travaux réalisés par des promoteurs, le calendrier de la planification comporte donc un certain niveau d'imprécision dans le temps.

Avant 2016, ce programme a contribué aux coûts d'infrastructures du projet des Bassins du Nouveau-Havre pour une somme de 1,29 M$.

Les autres montants utilisés l'ont été pour de faibles montants à divers projets pour une valeur combinée de 0,9 M$.

Le solde des crédits est donc de l'ordre de 0,2 M$.

Ces contributions favorisent les objectifs de la Ville en matière de développement et d'inclusion de logements sociaux.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 536	1 992	3 452	**7 980**		**7 980**
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**2 536**	**1 992**	**3 452**	**7 980**	-	**7 980**
Sources externes de financement							
Subvention nette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 536**	**1 992**	**3 452**	**7 980**	-	**7 980**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 2018	Après 2018	Total projet
	1 604	7 980		**25 172**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
12-009	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			S/O car il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires multiples.
Travaux			S/O car il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires multiples.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
À LA QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2501_001_Int**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B — La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions
16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la planification non admissible aux subventions
16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public
16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

ARRONDISSEMENTS (localisation des travaux)

- Ville-Marie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	443	443	444	1 330	305	1 635
Coût total		**443**	**443**	**444**	**1 330**	**305**	**1 635**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**443**	**443**	**444**	**1 330**	**305**	**1 635**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	900	1 330	305	2 535

Justification et bénéfices du projet

» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la pérennité des salles de spectacles;
» Favoriser la croissance immobilière.

Nota bene :
Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4:
- le projet 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville;
- le projet 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec, parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du PPU. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade garonnée);
- le projet 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir.
D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement:
- le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS;
- un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG09-007	2 045

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	s.o.	s.o.	Cela varie en fonction des phases.
Travaux	s.o.	s.o.	Cela varie en fonction des phases.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_002_Int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions
16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la bonification non admissible aux subventions
16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public
16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
» Assurer la pérennité des salles de spectacles;
» Favoriser la croissance immobilière.

Nota bene:
Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4.
- le projet 35010 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville;
- le projet 35011 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec, parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du PPU. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade gazonnée);
- le projet 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir.

D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement:
- le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS;
- un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	500	4 295	4 295	9 090	1 733	10 823
Coût total		**500**	**4 295**	**4 295**	**9 090**	**1 733**	**10 823**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:			1 711	3 007	4 718	1 213	5 931
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**500**	**2 584**	**1 288**	**4 372**	**520**	**4 892**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 447	4 372	520	7 339

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG09-007	2 045

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	50		50		50	
Total dépenses	**50**	-	**50**	-	**50**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Il faut aussi prévoir 12, 5 (en miller $) pour 2019 et 6,5 pour 2020.

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2501_003_int

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts	○	●

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
16_2501_003_int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions
16_2501_003_ext	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions
16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public
16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».

Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

- Créer un quartier urbain animé et de renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;
- Préserver des espaces pour la tenue de festivals;
- Assurer la pérennité des salles de spectacles;
- Favoriser la croissance immobilière.

Note bene :

Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4:
- le projet 35010 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville;
- le projet 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du P.P.U. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade garonnée);
- le projet 35014 (la présente fiche) regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir.

D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement:
- le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals
- et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS.
- un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 340	17 656	17 442	36 438	12 937	49 375
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**1 340**	**17 656**	**17 442**	**36 438**	**12 937**	**49 375**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**1 340**	**17 656**	**17 442**	**36 438**	**12 937**	**49 375**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		36 438	12 937	49 375

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	150		150		150	
Total dépenses	**150**	-	**150**	-	**150**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Il faut aussi prévoir 37, 5 (en milier $) pour 2019 et 18,8 pour 2020.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À VENIR	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_004

IDENTIFICATION

16015	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement domaine public	Programme ○	Projet ●

Classe de l'estimation des coûts : C ♥

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°. 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
16_2501_001_rac	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions
16_2501_002_rac	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions
16_2501_003_rac	QDS-PDA - Partie de la densification non admissible aux subventions
16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Volet mobilier urbain à l'usage des festivals : Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement lors des festivals et événements ou autres activités d'animation du domaine public, de façon complémentaire à la qualité de l'aménagement urbain du secteur.

Volet Partie est - réaménagement du domaine public : Mise en œuvre du développement de la partie Est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public. Actuellement, les efforts sont concentrés sur l'implantation d'infrastructures technologique et multimédia (place Émilie-Gamelin , Place de la Paix, etc.). Ce projet est en lien avec le Bureau de la Ville intelligente. Le budget prévu à partir de 2019 intègre le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Dominique et Saint-Hubert et l'ajout de nouveaux lieux publics à l'intersection de la rue Saint-Denis, tel que prévu dans le Programme Particulier d'Urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier Latin.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Composante	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo				-		-
Protection	Corpo				-		-
Développement	Aggo	250	250	101	601		601
Coût total		**250**	**250**	**101**	**601**	**-**	**601**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**250**	**250**	**101**	**601**	**-**	**601**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	100	601		701

Justification et bénéfices du projet

Le projet s'inscrit en complément de la mise en œuvre du développement du secteur de la Place des arts et vise à poursuivre l'opération de revitalisation du Quartier des spectacles dans l'objectif d'en faire une destination culturelle de calibre international. La revitalisation urbaine alimentera également des retombées économiques, notamment au plan commercial, sur les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Le projet comprend également le déploiement d'un réseau de fibres optiques et d'accès Wifi dans les lieux publics du Quartier en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements, donnant ainsi un second souffle au Quartier latin. Les éléments de mobilier urbain s'intègrent dans les lieux publics dans l'objectif de faciliter la logistique d'implantation des festivals et événements, d'améliorer l'esthétique et la sécurité des installations et d'offrir de meilleurs services et confort pour les citoyens et visiteurs.

Ce projet est complémentaire à d'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS):
- les projets 35000, 35011 et 35014 regroupent les dépenses associées au projet d'aménagement du Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts;
- un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG15-005	1 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	16-01-01	16-05-01	
Travaux	16-08-01	18-09-01	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
$	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
35316	*Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C — La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

35016

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Fiches liées N°	Commentaires
16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions
16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions
16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la pondération non admissible aux subventions
16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet consiste à réaménager la rue De Bleury, dans le Quartier des spectacles (QDS), entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve. Ce projet, lancé en 2012, est réalisé en deux temps. Les infrastructures souterraines ont été réhabilitées ou remplacées en 2013. Cela s'est fait en tenant compte des besoins futurs. L'aménagement de surface se fera lorsque les chantiers de la Société québécoise des infrastructures (SQI) (édifice Wilder) et de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (îlot Balmoral) seront substantiellement terminés.

Justification et bénéfices du projet

Bénéfices des travaux à venir :
- Renforcer le lien physique existant avec la partie réaménagée du QDS et la rue De Bleury sur laquelle se trouveront de nombreux organismes à vocation culturelle (exemples : Cinéma Impérial, ONF, Grands ballets canadiens, etc.)
- Rehausser la qualité des aménagements de surface afin qu'ils s'harmonisent avec le secteur et le projet de réaménagement du QDS.

La reconstruction de certaines conduites d'aqueduc était requise afin d'assurer une alimentation adéquate des systèmes de protection incendie lors des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest. De plus, plusieurs infrastructures souterraines et les aménagements de surface avaient atteint la fin de leur vie utile ou étaient détériorés au point de requérir une intervention majeure.

Ce projet est complémentaire à d'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) :
- les projets 35010, 35011 et 35014 regroupent les dépenses associées au projet d'aménagement du Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts;
- le projet 35013 vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS;
- le projet 36450 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	16-09-01	17-06-01	Appel d'offres pour entrepreneur et octroi du contrat au printemps 2017.
Travaux	17-08-01	18-05-01	Début des travaux après les principaux festivals. Substantiellement terminé en novembre 2017.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	130	2 780	1 140	4 050	-	4 050
Coût total		**130**	**2 780**	**1 140**	**4 050**	**-**	**4 050**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**130**	**2 780**	**1 140**	**4 050**	**-**	**4 050**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		4 050	-	4 050

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER *(à l'usage exclusif du service des finances)*

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
86206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C — La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Laurent Vernet
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'oeuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements.
L'intégration d'oeuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens.
La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 320 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 234 sur des sites extérieurs et 86 œuvres intégrées à l'architecture. Le BAP planifie d'enrichir la collection de 17 oeuvres dans le cadre de la programmation du PTI 2016-2018, dans les arrondissements suivants : LaSalle, Ville-Marie, Outremont, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Plateau-Mont-Royal et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Plusieurs des nouvelles oeuvres qui enrichiront le paysage urbain seront le résultat de la réalisation du plan d'intervention en art public au Complexe environnemental de Saint-Michel et dans le Quartier des spectacles.
Chacun de ces projets se fait via des concours, organisés par le BAP en collaboration avec les arrondissements et les services centraux concernés.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
LaSalle	Plus que 4 arrondissements (Voir Nature de projet)
Ville-Marie	
Outremont	
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	

Justification et bénéfices du projet

Justification
- assurer la diffusion culturelle dans l'espace public
- donner suite aux engagements de l'Administration
- répondre aux attentes des arrondissements.

Bénéfices
- amélioration du cadre de vie
- augmentation du cadre de vie
- augmentation de l'attrait touristique.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 600	2 545	850	5 995	-	5 995
Développement	Corpo	585	655	40	1 280	-	1 280
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 185**	**3 200**	**890**	**7 275**	**-**	**7 275**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**3 185**	**3 200**	**890**	**7 275**		**7 275**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	720	7 275	-	7 995

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence

N° RE	Montant
12-037	4 000
RCG12-015	3 262

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d' immobilisation	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Snejanka Popova
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de 320 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 234 sur des sites extérieurs et 86 œuvres intégrées à l'architecture.
Le programme de restauration de la collection municipale d'art public est réalisé dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements. Ce programme de restauration prolonge la vie des œuvres.
Le Service de la culture prévoit de restaurer plus de 20 œuvres, au programme PTI 2016-2018, situées dans les arrondissements suivants : Ville-Marie (parc Jean-Drapeau, place Jacques-Cartier, Square Viger), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie (Jardin botanique), Pierrefonds-Roxboro, Outremont, Saint-Léonard et Saint-Laurent. Les travaux seront exécutés in situ ou en atelier.
Il s'agit des travaux de restauration de maçonnerie (piédestaux ou socles), de réfection de la peinture des sculptures réalisés en acier peint, de restauration des œuvres en bronze, en fonte, en béton, photographie, etc.
Les travaux de restauration de l'œuvre d'art public à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal seront subventionnés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016.

Justification et bénéfices du projet

Justification
- assurer l'intégrité et la pérennité des œuvres ainsi que la sécurité du public
- respecter les droits moraux des artistes en regard de leurs œuvres exposées sur le domaine public.
- mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville
- donner suite aux engagements de l'Administration
- répondre aux attentes des arrondissements.

Bénéfices
- amélioration du cadre de vie
- augmentation de l'attrait touristique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie	Plus que 4 arrondissements (Voir Nature de projet)
Pierrefonds-Roxboro	
Outremont	
Saint-Laurent	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	350	125	300	775	-	775
Protection	Corpo	110	255	80	445	-	445
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		460	380	380	1 220	-	1 220
Sources externes de financement							
Subvention dette:		80			80		80
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		380	380	380	1 140	-	1 140

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	170	1 140	-	1 310

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence

N° RE	Montant
12-037	4 000
RCG12-015	3 262

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_008

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	○	◉	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'entente entre la Ville de Montréal et le musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. Pour les prochaines années, le musée a planifié le renouvellement d'expositions diverses soit : le renouvellement et l'installation de la signalétique intérieure et extérieure, le renouvellement des expositions permanentes de la crypte et celles des espaces publics, ainsi que le renouvellement des équipements technologiques, muséographiques et de conservation. Pour ces travaux, un règlement d'emprunt a été autorisé en mai 2014, totalisant 2 350 000 $. De nouvelles sommes doivent être planifiées afin de répondre aux nouveaux besoins exprimés par la direction du musée pour renouveler le spectacle multimédia, poursuivre le renouvellement des expositions permanentes, améliorer le système d'annonce publique et de sécurité publique, remplacer des équipements technologiques et muséographiques, ainsi que remplacer les installations d'accueil et de services au public.

Justification et bénéfices du projet

Le musée doit renouveler son offre afin de maintenir son attractivité que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Le renouvellement de l'expérience au musée est primordiale pour maintenir et augmenter la fréquentation de celui-ci. À Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer au musée. Il sera requis d'augmenter le règlement d'emprunt actuel afin de compléter le financement de ce projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	2 438	1 500	1 800	5 738	-	5 738
Développement	Corpo	812	500	600	1 912	-	1 912
Coût total		3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	700	7 650	-	8 350

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence

N° RE	Montant
14-020	2 350

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	14-06-01	17-01-30	Les plans et devis sont effectués par phase de travaux, le projet comporte une dizaine de phases.
Travaux	15-06-14	15-10-17	Les travaux se font en continu par phase.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_009

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les projets de renouvellement des expositions permanentes consistent à financer les nouveaux aménagements et l'acquisition d'équipements spécialisés requis afin de permettre aux équipements culturels corporatifs de la Ville identifiés à l'annexe D de la charte de la Ville de Montréal, de mettre à jour les expositions permanentes. A l'annexe D, les équipements culturels comportant des expositions permanentes sont identifiés : le Centre d'histoire de Montréal, le Musée Pointe-à-Callière, le Musée de Lachine, la Maison Smith, le Musée Stewart et le Château Dufresne. À noter que même si Pointe-à-Callière fait partie de la présente liste, les besoins du musée sont présentés sur une fiche distincte.

Justification et bénéfices du projet

Une bonne partie des sommes sont en lien avec le Centre d'histoire de Montréal dont l'exposition doit être renouvelée. Les lieux de diffusions corporatifs doivent renouveler leur offre afin de maintenir leur attractivité, que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Le renouvellement des expériences est primordial pour maintenir et augmenter la fréquentation de ceux-ci. A Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entourent sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer à fréquenter les équipements corporatifs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2019	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	600		800	-	800
Développement	Corpo	175			175	-	175
Coût total		375	600	-	975	-	975

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	375	600	-	975	-	975

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	51	975	-	1 026

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
10-012	3 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	15-10-01	17-01-30	
Travaux	18-01-30	18-12-31	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2501_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
69120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2 501	Culture	Responsable du projet	Sophie Charlebois
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal siège au Forum des équipements culturels avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ensemble, ils déterminent les priorités d'intervention sur les immeubles culturels. La répartition fait en sorte que la Ville est tenue d'investir dans son propre réseau d'équipements culturels et que le MCC investit quant à lui dans les projets privés. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau culturel de qualité.

Les projets actuellement en cours sont : Centre culturel Benny de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le lieu de diffusion culturel de Verdun, la Maison de la culture de Villeray.

Les dossiers en planification sont : le Théâtre de Verdure, le Bain Saint-Michel, le Théâtre Outremont, la Chapelle historique du Bon Pasteur, la Tour d'aiguillage Wellington, les espaces culturels de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard, le centre communautaire intégré du district Peter-McGill dans Ville-Marie, le projet d'espace culturel interarrondissement de Montréal-Nord/ Ahuntsic-Cartierville et le centre culturel de Rosemont. Ce même programme soutient les arrondissements pour l'acquisition d'équipements culturels spécialisés (sonorisation, éclairage etc.).

Justification et bénéfices du projet

Il est essentiel d'assurer la mise à niveau et l'entretien des immeubles culturels de la Ville ainsi que ceux relevant des arrondissements, et ce, entre autres, en lien avec les objectifs du plan d'action 2007-1017 de Montréal, métropole culturelle. Les projets prévus durant la période 2016-2108 se divisent en deux catégories : la première vise l'optimisation et la rénovation municipale ou d'équipements culturels existants (ex. : théâtre de Verdure, Bain Saint-Michel, Tour Wellington), la seconde vise à combler les besoins d'arrondissements ne disposant pas d'espace de diffusion culturelle de qualité (ex. : Maison de la culture).

En ce qui à trait au budget de fonctionnement, les informations disponibles à ce jour ne nous permettent pas d'établir avec précision les coûts de fonctionnement afférents à ces projets.

ARRONDISSEMENTS (localisation des travaux)

- Outremont
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Verdun
- Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	6 600	8 100	3 675	18 375	-	18 375
Développement	Corpo	2 200	2 700	1 225	6 125	-	6 125
Coût total		**8 800**	**10 800**	**4 900**	**24 500**	**-**	**24 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**8 800**	**10 800**	**4 900**	**24 500**	**-**	**24 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 585	24 500	-	26 085

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
09-017	14 249

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2501_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
35175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375e - Phase 2	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Martin Maillet
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Société du Musée Pointe-à-Callière a élaboré un important projet d'expansion afin de présenter un projet unique et novateur la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une portion de ce projet propose l'utilisation, en souterrain, de la place d'Youville entre le musée actuel et la rue McGill afin de découvrir les richesses de l'histoire de Montréal. Ce projet vise donc, à terme, la création d'une institution muséologique d'envergure internationale sur un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle en Amérique du Nord, mettant en valeur les vestiges du Marché Sainte-Anne/Parlement du Canada-Uni. Une première phase sera réalisée pour 2017, soit l'aménagement d'une partie du collecteur William menant vers le Fort de Ville-Marie, Château de Callière, dont les vestiges archéologiques seront mis en valeur.

Les travaux visent principalement les infrastructures du collecteur William-Est menant au Fort de Ville-Marie et seront réalisés par la Société du Musée Pointe-à-Callière. Les coûts des travaux s'élèvent à 30,53 M$ et l'ouverture est prévue le 17 mai 2017.

Justification et bénéfices du projet

Le projet d'expansion du Musée Pointe-à-Callière permettra d'assurer, dans le cadre du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017 et pour les générations futures.

Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir :

- consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais;
- favoriser le développement des musées municipaux;
- améliorer la connaissance des Montréalais de leur histoire et de leur patrimoine.

Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	8 862	2 077		10 939	-	10 939
Développement	Ciram	6 201	720		6 921	-	6 921
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		15 063	2 797	-	17 860	-	17 860
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		15 063	2 797	-	17 860	-	17 860

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	11 232	17 860	-	29 092

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
EN COURS	29 092

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	05-07-06	05-07-07	
Travaux	Fin 2014	05-07-09	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_012

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
86610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 2501	Culture	Responsable du projet	Richard Adam
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
86415	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC - volet pour tous les arrondissements

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est considéré comme étant l'un des principaux outils afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement. De plus, les projets interarrondissement serait financé comme suit : 40 % MCCQ et 60 % Service de la culture.
Afin de poursuivre les objectifs du Programme RAC et ceux fixés dans le Plan de consolidation, le Plan d'action quinquennal 2013-2017, préparé par la Division des quartiers culturels en mai 2013, a permis de statuer sur les priorités d'actions dans le cadre du déploiement des ressources humaines et financières liées au Programme RAC.
Actuellement, les projets suivants sont en phase de réalisation : Centre culturel NDG (ouverture prévue octobre 2015), Pierrefonds (ouverture prévue hiver 2017) et Villeray (ouverture 2019). Actuellement, les projets suivants sont en phase de planification ou d'avant-projet : Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, projet mixte Saint-Léonard, projet mixte Interarrondissement Montréal-Nord / Ahuntsic-Cartierville, projet mixte RDP, projet mixte District Peter-McGill et Plateau Mont-Royal. De plus, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie (Voir fiche Aménagement pour accueillir la technologie RFID).

Justification et bénéfices du projet

L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèque ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec le Plan d'action quinquennal 2013-2017 du Service de la culture.

En accord avec le plan de consolidation des bibliothèques de Montréal, il s'agit de mettre à la disposition de la population montréalaise des équipements accueillants, contemporains, novateurs et ouverts sur le milieu dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaires des Montréalais. Ainsi, plus précisément par l'intermédiaire des actions suivantes :

1) Maintenir et développer sur l'ensemble du territoire un réseau de bibliothèques adéquates et modernes en accord avec les cinq axes stratégiques de développement des Bibliothèques de Montréal;

2) Améliorer les services de base en conformité avec le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal et les actions prioritaires du Diagnostic des bibliothèques;

3) Soutenir les efforts pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques par la Ville et les partenaires externes;

4) Faire preuve d'innovation et de créativité dans l'application des meilleures pratiques : principes de la bibliothèque du 21e siècle, concours d'architecture, concours d'œuvre d'art public, certification LEED de base ou plus et orientations de l'Agenda 21.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Pierrefonds-Roxboro
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	6 000	9 750	10 875	26 625	106 125	132 750
Développement	Corpo	2 000	3 250	3 625	8 875	35 375	44 250
Développement	Aggo				-	-	-
Coût total		**8 000**	**13 000**	**14 500**	**35 500**	**141 500**	**177 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		4 000	6 500	7 250	17 750	70 750	88 500
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 000**	**6 500**	**7 250**	**17 750**	**70 750**	**88 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 125	17 750	70 750	92 625

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						413
Autres familles de dépenses	100		100		100	44
Total dépenses	**100**	-	**100**	-	**100**	**457**
Nombre années / personnes						7
Total A/P	-	-	-	-	-	**7**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

EN 2016 et 2018 : Il est proposé de prévoir au montant de 100 000 $ du budget en étude préalable aux projets (analyse urbaine, participation citoyenne, etc.). EN 2017 : Il est prévu 147 000 $ pour la pré-ouverture. EN 2018 : À noter que les coûts de fonctionnement indiqués représente l'impact à l'année d'ouverture pour les projets dont la date d'ouverture est connue. Les dépenses estimées en ressources humaine sont réparties ainsi : 406,6 $ (en milliers $) à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 6,3 $ (en milier $) à la Direction des bibliothèques. Le montant prévu à la rubrique "autres familles de dépenses" est alloué à l'arrondissement ainsi que le montant ponctuel inscrit à l'année 2017 pour la pré-ouverture. En ce qui a trait aux PA, 6,3 PA sont prévues pour l'arrondissement et 0,1 PA pour la Direction des bibliothèques.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
11-023	50 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Richard Adam
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet

Fiches liées N°	Commentaires
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est considéré comme étant l'un des principaux outils afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement. De plus, les projets interarrondissement seront financé comme suit : 40 % MCCQ et 60 % Service de la culture.

En plus du maintien et du développement du réseau des bibliothèques, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie. Plus précisément, il s'agit d'un réaménagement complet du secteur du hall d'entrée des bibliothèques afin d'intégrer l'approche libre-service et optimiser les services aux usagers par l'intermédiaire de la technologie RFID. Ces interventions visent l'ensemble des bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal qui n'auront pas fait l'objet d'un projet de réaménagement, construction ou agrandissement par l'intermédiaire de ce même programme.

Actuellement, le projet de la bibliothèque de Rosemont a été autorisé par le CE en juin 2015. Plusieurs autres projets suivront, et ce, en fonction de priorités basées sur l'importance des bibliothèques en terme de volume de prêt.

Justification et bénéfices du projet

L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèque ainsi
que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent
en conformité avec le Plan d'action quinquennal 2013-2017 et dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais.

En complémentarité avec l'objectif du Programme RAC, le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :

1) Optimiser les ressources humaines en bibliothèque;

2) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents;

3) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services.

Ces réaménagements sont complémentaires et indispensables à l'acquisition de services de conversion rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal, à la firme 3M Canada, par le STI en février 2014 (CM14 0157).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	550	600	3 000	4 150	-	4 150
Développement	Corpo	50			50	-	50
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		600	600	3 000	4 200	-	4 200
Sources externes de financement							
Subvention dette:		275	300	1 500	2 075	-	2 075
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		325	300	1 500	2 125	-	2 125

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	333	2 125	-	2 458

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

La mise en place du système RFID générera des économies finacières et en RH qui feront l'objet d'une réaffectation à être décidée par les instances.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À VENIR	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service de la diversité sociale et des sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
18330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme des équipements sportifs supra locaux a été adopté en 2014 et a été lancé dans les arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services. Ces équipements se qualifient comme étant supra locaux, à partir de grilles complétées par les arrondissements. Jusqu'à maintenant, les projets suivants ont été retenus et ont reçu ou recevront une aide financière :

- Aménagement d'une piste de BMX au parc de la Polyvalente Pointe-aux-Trembles à RDP-PAT (2015)
- Aménagement de locaux, ventilation et rejointement au centre aquatique Rivière-des-Prairies à RDP-PAT (2015-2016)
- Mise aux normes du Centre de tennis du parc LaSalle à Lachine (2015-2016)
- Réfection des portes principales avant de l'aréna Saint-Michel dans VSMPE (2015)
- Remplacement du revêtement en gazon synthétique du terrain de soccer au parc Saint-Laurent à Montréal-Nord (2014-2015)
- Piste d'athlétisme au parc Étienne-Desmarteau dans RPP (portion régionale du projet) (2015-2016)
- Un terrain de rugby à vocation régionale (2016-2017)
- Agrandissement, rénovation et mise aux normes du dojo du Club de judo Shidokan dans CdN-NDG (2016-2018)
- Réaménagement de l'aire de vie du Centre récréatif Gadbois dans Sud-Ouest (2015-2016)
- Nouveau tableau indicateur et réfection du plancher du gymnase au Centre Pierre-Charbonneau en prévision de l'accueil des Jeux du Québec en 2016 dans MHM (2016)

Appel de projets est prévu à l'automne 2015.

Justification et bénéfices du projet

Les équipements supra locaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement l'entretien, la réfection et le développement des équipements sportifs supra locaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	5 000	2 500	2 500	10 000	-	10 000
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		**5 000**	**2 500**	**2 500**	**10 000**	**-**	**10 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**5 000**	**2 500**	**2 500**	**10 000**	**-**	**10 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 500	10 000	-	12 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-034	2 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
18080	Projets de construction - équipements aquatiques	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction d'équipements sportifs majeurs en arrondissements est prévu au cours de prochaines années. Le premier projet réalisé sera la piscine Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (2015-2018). Un règlement d'emprunt de 16 M$ a été fait en 2015. Parmi les projets qui devraient ensuite être réalisés, il y a notamment le Centre aquatique de Verdun, le Centre aquatique de l'ouest de Montréal (Pierrefonds-Roxboro – Île-Bizard–Sainte-Geneviève), le Centre sportif de Montréal-Nord et le Centre sportif de Lachine. Le calendrier de réalisation des projets de construction sera déterminé ultérieurement.

Le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) agit à titre de responsable des projets de construction (service requérant) alors que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est le gestionnaire des projets (service exécutant) et les arrondissement sont les clients et futurs gestionnaires des équipements.
Le financement par la Ville correspond à 80 % du coût estimé à 20 M$ pour les projets de piscines. En raison des ressources disponibles, il est prévu de réaliser un projet par période de trois ans.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Rosemont-La Petite-Patrie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Montréal a amorcé en 2008 la préparation de plans directeurs afin de connaître, cibler et prévoir les besoins des citoyens ainsi que pour se doter d'une vision et d'orientations communes quant aux défis à relever et aux priorités d'intervention et d'investissement pour les équipements sportifs montréalais.

La réalisation de ces projets notamment est en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 qui a été adopté par le conseil municipal le 22 avril 2013 (CM13 0340). Ce plan prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou de remplacement d'équipements existants non adéquats. Les caractéristiques des projets favorisent la pratique du sport régional et l'accueil d'événements (notamment des compétitions régionales de natation).

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200
Développement	Arron				-	-	-
Coût total		**200**	**6 000**	**10 000**	**16 200**	**66 000**	**82 200**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**200**	**6 000**	**10 000**	**16 200**	**66 000**	**82 200**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 200	16 200	66 000	83 400

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)*

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		125				
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	125	-	125	-	125
Nombre années / personnes		1				
Total A/P	-	1	-	1	-	1

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement additionnel associé à l'équipe-projets.
Budget de fonctionnement des arrondissements à ajuster à la suite de la construction des complexe sportifs, et ce, en fonction de la Réforme du Financement des Arrondissements (RFA), soit 43,425 par 1 000$ valeur équipement.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-008	16 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	Décembre 2015	Automne 2016	Conditionnel à l'assignation par le SGPI d'un gestionnaire immobilier responsable du projet (service exécutant).
Travaux	Hiver 2017	Automne 2018	

MONTAGE FINANCIER *(à l'usage exclusif du service des finances)*

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_1901_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
81460	Programme des arénas	○	◉	C	Le classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Normand Girard		
		Directeur de service	Johanne Derome		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon pour se conformer à la loi. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80 % ville centre et 20% arrondissement).

Le Programme adopté en 2010 prévoit un calendrier de travaux s'étalant jusqu'en 2020 et comprend 5 types de travaux différents :
1- Réfrigération et travaux connexes,
2- Mise aux normes et sécurité,
3- Certification LEED argent,
4- Mesures d'économies d'énergie,
5- Accessibilité universelle de base.

Justification et bénéfices du projet

Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la réglementation obligent la Ville à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. On vise à mettre aux normes les 40 patinoires d'ici là. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon obligerait les arrondissements à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens.
Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements. Les besoins d'investissement sont importants entre 2016 et 2018, plusieurs chantiers de travaux prévus (7 en 2016, 10 en 2017 et 9 en 2018) en raison de 3 projets ayant retardé.
Voici les arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2016, 2017 et 2018 :
Centre Rodrigue-Gilbert glaces 1 -2 (RDP-PAT); Patinoire Outremont (Outremont); Aréna Francis Bouillon (MHM); Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic-Cartierville);
Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Fleury (Montréal-Nord); Aréna Bill-Durnan (CDN-NDG);
Centre Étienne-Desmarteau glaces 1-2 (RLPP);
Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal); Aréna Saint-Donat (MHM); Aréna René-Masson (RDP-PAT);
Aréna Maurice-Richard (Corporatif); Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest); Aréna Chénier (Anjou);
Aréna Saint-Michel glaces 1-2 (VSMPE); Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal); Aréna Martin-Lapointe (Lachine);
Aréna Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent); Aréna Garon (Montréal-Nord); Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	24 268	34 050	18 940	77 258	62 670	139 928
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		**24 268**	**34 050**	**18 940**	**77 258**	**62 670**	**139 928**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		468	520	520	1 508	-	1 508
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**23 800**	**33 530**	**18 420**	**75 750**	**62 670**	**138 420**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	72 686	75 750	62 670	211 106

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		36		70		70
Total dépenses	**-**	**36**	**-**	**106**	**-**	**176**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-042	77 953

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
88370	Projets de développement d'installations sportives	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Jean-François Duliépre / Luc Denis
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville:

1 - Stade de soccer de Montréal : aménagement d'un entrepôt dans l'aile est, conduits wi-fi sur terrain extérieur et diverses fonctionnalités

2 - Complexe sportif Claude-Robillard : aménagement de vestiaires et de salles de bain au niveau du 2e sous-sol.

Justification et bénéfices du projet

1 - Stade de soccer de Montréal : modèle de développement durable et de design innovant, il deviendra un bâtiment phare de Montréal. Plusieurs éléments fonctionnels n'ont pu être intégrés en cours de projet et considérant les sommes déjà investies, il est judicieux de compléter ces éléments.

2 - Complexe sportif Claude-Robillard : L'aménagement de vestiaires et de salles de bain au niveau du 2e sous-sol, viendra améliorer grandement les services hygiéniques pour les usagers (principalement des enfants et des familles) qui doivent souvent se rendre à l'étage supérieur pour utiliser les vestiaires et les salles de bain.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ahuntsic-Cartierville
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	1 100	-	-	1 100	14 000	15 100
Développement	Arron				-	-	-
Coût total		**1 100**	-	-	**1 100**	**14 000**	**15 100**

Sources externes de financement						
Subvention dette:	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**1 100**	-	-	**1 100**	**14 000**	**15 100**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	56 297	1 100	14 000	71 397

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-007	2 100

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant					
	1 100 $		- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques	◉	○	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Johanne Derome		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les arrondissements qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre de ce programme doivent donner accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents. La priorité est accordée aux pataugeoires de type empli-vide.

20 projets ont été retenus lors des deux premiers appel de projets au printemps et à l'automne 2014. Parmi ceux-ci, il y a :
- Mise aux normes du Complexe Sophie-Barat dans Ahuntsic-Cartierville (2014-2015),
- Transformation des pataugeoires empli-vide Curé Albert Arnold et Oscar Peterson en jeux d'eau dans Le Sud-Ouest (2014-2015),
- Réaménagement du chalet et des installations aquatiques du parc Decelles dans Saint-Laurent (2015-2016),
- Rénovation d'une pataugeoire et la transformation d'une autre en jeux d'eau au parc LaSalle à Lachine (2015-2016).

Troisième appel de projets aux arrondissements : automne 2015.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des équipements aquatiques montréalais accuse un vieillissement important et l'aménagement d'un bon nombre de piscines n'est pas ajusté aux pratiques récréatives et sportives contemporaines, ni aux besoins de certaines clientèles.

Plusieurs équipements aquatiques municipaux sont en mauvais état et nécessitent des investissements majeurs pour la réalisation de travaux de mise aux normes ou de mise à niveau :
- Certaines piscines intérieures et extérieures répondent difficilement aux nouvelles réglementations relatives à la qualité de l'eau, ce qui nuit à leur utilisation;
- Le déficit d'investissement de plusieurs équipements est tel que certains seraient menacés de fermeture à court et moyen terme. Ces fermetures auraient un impact sur l'offre de services aux citoyens. En raison de la nature compétitive du sport lié à un réseau d'équipements, les impacts ne se limiteraient pas seulement aux arrondissements concernés, mais plutôt à une bonne partie du territoire montréalais.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 500	4 500	5 000	14 000		14 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 000	14 000	-	18 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-036	4 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
38385	Programme de réfection des terrains de balle	◉	○	Classe de l'estimation des coûts : C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Johanne Derome		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal vise à réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle des terrains de balle. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les projets priorisés sont ceux qui répondent le mieux au besoin des utilisateurs. Le financement par la Ville correspondra à 100 % des coûts des travaux et s'appliquera aux coûts reliés à la réfection des terrains de balle.

Le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) agit à titre de gestionnaire du Programme de réfection des terrains de balle (service requérant). Il a notamment pour responsabilités de mettre en application et de gérer le programme ainsi que de s'assurer du respect des objectifs de celui-ci.
La réalisation des projets est sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR).
À titre de gestionnaire de projets (service exécutant), le SGPVMR s'occupe notamment de la planification, de la coordination, du contrôle et du suivi de chacune des activités nécessaires à la réalisation des projets.
Une trentaine de projets de différentes envergures seront réalisés dans le cadre du programme. Parmi ceux qui sont amorcés en 2015, il y a :

- Réfection de l'éclairage des terrains de balle du parc LaSalle à Lachine,
- Travaux de réfection pour les terrains de balle Benny, Loyola et Macdonald dans CdN-NDG,
- Installation de filets protecteurs aux terrains Cavelier-de-LaSalle et Leroux et travaux de réfection du Stade Éloi-Viau à LaSalle.

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des terrains de balle montréalais accuse un vieillissement important. Plusieurs terrains de balle sont en mauvais état et nécessitent un investissement important en travaux de réfection (éclairage, drainage, etc.). Si rien n'est fait, plusieurs terrains pourraient ne plus être utilisables à court ou moyen terme. En raison de la nature compétitive du sport lié à un réseau d'équipements, les impacts des fermetures ne se limiteraient pas seulement aux arrondissements concernés, mais plutôt à une bonne partie du territoire montréalais.

À cet effet, des investissements en rénovation sont indispensables pour maintenir, ajuster ou améliorer l'offre de services et rendre les terrains de balle sécuritaires, efficients et attrayants pour les usagers. Ces investissements sont d'autant plus nécessaires si l'on considère l'importante diminution du nombre de terrains de balle au cours des dernières années, et ce, dans un contexte de regain de popularité de la pratique du baseball.

Lors de l'appel de proposition, les arrondissements ont déposé 60 projets pour la réfection de 70 terrains de balle. La valeur totale de ces projets est estimée à 24 M$.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 000	13 000	-	15 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-035	2 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'exclusion du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
88895	Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU)	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet	Patrice Allard
		Directeur de service	Johanne Derome

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants:

1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle
2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle
3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible
4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville
5- Améliorer l'accessibilité à l'information
6- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté
7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre
8- Faire de Montréal une ville universellement accessible.

A compter de 2016 le programme actuel PTI - MADA sera modifié pour y ajouter un volet PTI accessibilité universelle :
1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.
2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.

Le budget PTI est mis à la disposition des arrondissements et des directions corporatives pour la réalisation de projets qui notamment, visent à faciliter l'accès et l'appropriation de l'espace public aux aînés ainsi qu'aux personnes avec une limitation fonctionnelle.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 et le plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle confirment la volonté de la métropole de poursuivre ses actions et de contribuer activement au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif et accessible à tous. Selon les projections, en 2026, un Montréalais sur cinq sera âgé de 65 ans et plus. De plus, 30 % de la population montréalaise a une limitation fonctionnelle.

Les aînés ont façonné la société que nous connaissons aujourd'hui. Leurs expériences et leurs connaissances constituent une richesse collective. De leur côté, les personnes avec une limitation fonctionnelle contribuent par leurs compétences et expertises au développement de la métropole. La Ville de Montréal reconnaît cette richesse et se fait un devoir d'agir pour le plein épanouissement de ses citoyens.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		**2 250**	**2 400**	**2 500**	**7 150**	**-**	**7 150**

Sources externes de financement						
Subvention dette:	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**2 250**	**2 400**	**2 500**	**7 150**	**-**	**7 150**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		7 150	-	7 150

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-030	500
15-033	1500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2901_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
17003	*Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan*	●	○	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°. 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Pierre Lacombe
		Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de maintien vise à :
- renouveler l'exposition permanente, pour une ouverture en 2019
- remplacer les équipements spécialisés des théâtres (première étape du programme de remplacement des équipements techniques).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le Planétarium Rio Tinto Alcan a ouvert au public au mois d'avril 2013. En 2018, les équipements spécialisés des théâtres et des espaces connexes auront atteint leur fin de vie utile. Ils auront fonctionné pendant 6 ans sans interruption. Il faut donc planifier leur renouvellement, d'autant plus que durant cette période, il est probable que la technologie se soit développée considérablement. Par exemple, dans le théâtre de la Voie lactée, la possibilité de projeter en 3D pourrait être sérieusement envisagée.

Lorsque l'on parle d'équipements spécialisés, on ne parle pas seulement de projecteurs vidéo, mais aussi des équipements audio et de contrôle.

Le renouvellement des équipements spécialisés permettra au Planétarium de maintenir la grande qualité des productions multimédias offertes au public dans le cadre de sa programmation régulière. Ce changement, après 5 ans de fonctionnement, permettra aussi d'installer les meilleures technologies du moment et ainsi offrir aux visiteurs une expérience enrichie et toujours d'actualité.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo			500	500	-	500
Protection	Corpo				-		-
Développement	Corpo				-		-
Coût total		-	-	500	500	-	500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		-	-	500	500	-	500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		500		500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À venir	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux	2018	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
17000	Programme de maintien - Biodome	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Rachel Léger
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Tel qu'approuvé, le projet Migration du Biodôme (legs pour le 375e anniversaire de Montréal) est un projet de développement dont la portée s'étend essentiellement au renouvellement du parcours de visite et de la scénographie des écosystèmes. Aussi, excepté l'aménagement d'espaces de quarantaine, étroitement lié au projet Migration (relocalisation des animaux pendant les travaux), le présent programme vise à conserver et maintenir aux normes les infrastructures et équipements du Biodôme qui ne sont pas inclus dans le projet Migration, notamment les systèmes de soutien à la vie et les installations en sous-sol.

Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité des équipements :
- Programme de réfection des systèmes électromécaniques (hydraulique, filtration, ventilation et centres de contrôle des moteurs)
- Programme d'aménagement d'espaces de quarantaine pour les collections vivantes (relocalisation des animaux pendant les travaux du projet Migration)
- Réfection du stationnement Pierre-Charbonneau et ses liens
- Programme de restauration des zones non touchées par le projet de la migration :
  * Salles d'animation
  * Vestiaire des employés
  * Quartier de nuit des animaux.

Justification et bénéfices du projet

Le Biodôme est une œuvre architecturale de nature patrimoniale. Il s'agit également du musée le plus fréquenté au Québec. Le présent programme permettra d'assurer un accueil optimal des visiteurs, dans des infrastructures sécuritaires et répondant à leurs besoins et leurs attentes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	1 720	2 750	200	4 670	-	4 670
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		1 720	2 750	200	4 670	-	4 670
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 720	2 750	200	4 670	-	4 670

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 102	4 670	-	5 772

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
7715018	3 544

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2016	
Travaux	2016	2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_004

IDENTIFICATION

37005	Programme de maintien - Jardin botanique	Programme ◉	Projet ○

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	René Pronovost
		Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Créé en 1931, le Jardin botanique de Montréal n'a eu de cesse de se développer. Il est, depuis 2009, reconnu comme un lieu historique national du Canada. Il est également reconnu comme l'un des plus beaux et prestigieux au monde. Comme en témoignent la réfection des jardins d'accueil, un programme de rénovation patrimoniale a été entrepris depuis quelques année, en vue de conserver, selon les intentions d'origines, et de maintenir aux normes les infrastructures et les équipements du Jardin Botanique. Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :

Réfection des bassins, fontaines et autres éléments des jardins; Réfection de la clôture Pie-IX; Programme de réfection des serres d'exposition (Penjings); Réfection des bâtiments du jardin de Chine et ses sentiers; Programme de réfection des serres de production; Restauration du bâtiment administratif; Réfection du chemin de ceinture - travaux d'asphaltage; Système de nacelles pour les serres de production (SST); Réfection du bâtiment de la chaufferie, des services annexes et de la salle mécanique du Complexe C; Réaménagement aux serres Louis-Dupire; Réfection de la Maison de l'arbre Frédérick-Back; Réfection de l'entrepôt (Floralies) du Jardin; Agrandissement de la plateforme de compostage; Réfection des jardins thématiques et autres surfaces: Jardin alpin, Jardin minéralogique, Ruisseau fleuri, Jardin Leslie-Hancock et Sentier Kéroul.

Justification et bénéfices du projet

Le Jardin botanique de Montréal attire quelque 800 000 visiteurs par an. Le présent programme permettra d'assurer un accueil optimal des visiteurs, dans des infrastructures sécuritaires et répondant à leurs besoins et leurs attentes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rosemont--La Petite-Patrie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 631	18 550	-	23 181

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
7715016	6 200

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2018	
Travaux	2016	2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
17007	Migration du Biodôme	0	●	C — Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Rachel Léger
		Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Après 20 ans, si le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il est important d'en renouveler les attraits afin d'actualiser son discours sur l'évolution des enjeux environnementaux et de lui permettre de continuer à jouer son rôle de plus important attrait tarifé au Québec.

Ce projet permettra de moderniser l'institution et d'en renouveler la scénographie, dans la plus grande partie des espaces accessibles au public en misant sur une expérience immersive, participative et novatrice, de l'entrée à la sortie.

Les éléments conceptuels du projet sont :
- Une paroi toute en courbe qui enveloppe chacun des écosystèmes telle une peau sensible et délicate. Avec sa surface courbe, blanche et pure, la paroi contraste avec la richesse multi sensorielle des collections vivantes.
- Au-dessus des écosystèmes subpolaires se trouve une nouvelle mezzanine. Celle-ci est accessible via le noyau, ainsi qu'à travers deux passerelles publiques dans les écosystèmes de la Forêt tropicale humide et du Golfe du Saint-Laurent.
- La scénographie de certains habitats dans les écosystèmes est renouvelée en favorisant une expérience plus immersive, émouvante et sensorielle. Les Régions subpolaires sont agrandies et complètement modifiées afin d'améliorer grandement l'immersion.
- Les espaces publics et administratifs sont déplacés et reconfigurés pour améliorer leur fonctionnalité.

Justification et bénéfices du projet

La Migration du Biodôme est le troisième projet du plan de développement d'Espace pour la vie, après le Centre sur la biodiversité et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et à donner un nouvel élan à leur fréquentations et leurs revenus afférents.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	4 125	10 751	3 850	18 726		18 726
Protection	Corpo				-		-
Développement	Corpo				-		-
Coût total		**4 125**	**10 751**	**3 850**	**18 726**	-	**18 726**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 125**	**10 751**	**3 850**	**18 726**	-	**18 726**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 -2018	Après 2018	Total projet
	3 235	18 726		21 961

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	50		135		40	
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	**50**	-	**135**	-	**40**	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les demandes de budget de fonctionnement sont conformes au dossier d'approbation du projet (DAP)

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
17-039	45 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015	2016	
Travaux	2016	2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	$	- $	$	- $	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2901_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
17008	Métamorphose de l'insectarium	○	●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Anne Charpentier
		Directeur de service	Charles Matthieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet Métamorphose de l'insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.

Le projet est audacieux, tant du point de vue des expositions et expériences de visites inusitées avec les insectes, que de celui de la construction d'une architecture écologique, modulaire et évolutive. Les fonctions (par exemple contrôle de températures, recyclage des eaux usées) de la nouvelle construction, imitent des processus naturels et participent ainsi à l'expérience de la nature.

La vocation du bâtiment actuel, qui compte déjà un système de géothermie, sera modifiée en fonction du nouveau programme architectural. Les nouvelles ailes pourront comprendre une grande volière hivernisée (à papillons et autres insectes), de nouvelles salles pour la programmation muséale (expositions, événements), ainsi que des salles pour le public (salles d'animation, bistro) et le fonctionnement du musée (laboratoire d'entomologie, quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.).

Justification et bénéfices du projet

Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (en cours), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et de donner un nouvel élan à leur fréquentations et leurs revenus afférents.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rosemont–La Petite-Patrie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
Protection	Corpo				-		-
Développement	Agglo				-		-
Coût total		1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216

Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	784	16 200				6 016	23 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		83		108		409
Autres familles de dépenses	80		100		85	
Total dépenses	**80**	**83**	**100**	**191**	**85**	**409**
Nombre années / personnes		1		1		4
Total A/P	-	1	-	2	-	3

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Afin de préparer l'ouverture du nouvel insectarium prévue pour 2019, des postes devront être comblés afin de réaliser et amorcer les travaux nécessaires.

Dès 2016, un préposé entomologique additionnel permanent pour préparer l'élevage d'un grand nombre d'insectes qui seront présentés dans l'espace immersif du nouvel Insectarium.

En 2017, un agent d'horticulture dédié à l'Insectarium afin de sélectionner et démarrer la production des végétaux pour l'ouverture.

En 2018, 4 postes seront nécessaires à la préparation de l'ouverture: deux entomologistes, un jardinier et un préposé à l'animation.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À venir	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2016	2016	
Travaux	2017	2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des Finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2901_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
5/011	Espace pour la vie - programmes communs de maintien d'actifs	●	○	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Charles-Matthieu Brunelle
		Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les installations d'Espace pour la vie couvrent un vaste territoire allant de la rue Pierre-de-Coubertin au boulevard Rosemont et du boulevard Pie-IX à la rue Viau. Espace pour la vie est fréquenté principalement par des familles, des aînés et des touristes. Les projets communs de maintien d'actifs visent essentiellement à faciliter la visite et rendre l'expérience de visite agréable et sécuritaire pour tous, dans une perspective d'accessibilité universelle.

- Affichage de la programmation et renouvellement de la signalisation.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme favorisera le passage d'une institution d'Espace pour la vie à l'autre. Il aura un effet bénéfique sur l'ensemble de la clientèle, particulièrement les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles en leur facilitant l'accès aux institutions d'Espace pour la vie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont–La Petite-Patrie
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	100	750	200	1 050	-	1 050
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		100	750	200	1 050	-	1 050
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		100	750	200	1 050	-	1 050

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	274	1 050	-	1 324

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $: coûts additionnels et (réduction de coûts))*

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
17-001	1 050

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016	2016	
Travaux	2017	2020	

MONTAGE FINANCIER *(à l'usage exclusif du service des finances)*

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
32300	*Programme d'acquisition des milieux naturels*	●	○

Classe de l'estimation des coûts : ○ ▼

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	**Grands parcs et verdissement Mont-Royal**	Responsable du projet	Daniel Hodder
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2004, la Ville de Montréal se dotait d'une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (PPMVMN) visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal, tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature. Suite à plusieurs efforts successifs, la superficie d'aires protégées en milieu terrestre de l'agglomération est passée de 3,4 % à 5,9 % en 2015. Dans le cadre du dépôt du nouveau schéma d'aménagement, la Ville s'est donné un nouvel objectif et vise l'atteinte de 10 % de ses milieux naturels terrestres protégés. Le SGPVMR agit en tant que service requérant alors que le SGPI agit comme service exécutant dans le cadre de mandats d'acquisitions découlant du programme.

Le montant de 18 M$, inscrit sous la compétence d'agglomération, correspond aux divers mandats octroyés à des fins d'agrandissement des parcs-nature sous la compétence d'agglomération, 22 mandats d'acquisitions ont été octroyés au SGPI et sont à divers stades d'exécutions, en lien avec le programme. Le montant de 6 M$ inscrit sous la compétence de la corporation constitue un nouveau programme et vise à protéger des milieux naturels à l'extérieur des parcs-nature. Ce nouveau programme permettra d'élargir les possibilités en vue de l'atteinte de l'objectif de 10 % établi au schéma et fera l'objet de nouveaux mandats d'acquisitions qui restent à définir précisément.

Par ailleurs, certains écoterritoires tels que la falaise St-Jacques ou les rapides de Lachine ne sont pas en lien avec un parc d'agglomération et n'ont fait l'objet d'aucune acquisition à ce jour. Finalement, l'agrandissement ou la création de parcs locaux à vocation écologique pourraient également présenter un potentiel intéressant dans l'atteinte de l'objectif.

Justification et bénéfices du projet

Les Montréalais sont fortement mobilisés en faveur de la protection des milieux naturels. Il est d'intérêt public de protéger les territoires d'intérêt écologique afin d'agrandir les parcs existants ou d'offrir de nouveaux espaces verts à la communauté. L'objectif de 10 % de milieux naturels protégés terrestres nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Pierrefonds-Roxboro
- L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Saint-Laurent

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo	2 000	2 000	2 000	**6 000**		**6 000**
Développement	Agglo	6 000	6 000	6 000	**18 000**		**18 000**
Coût total		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**24 000**	-	**24 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**24 000**	-	**24 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		24 000		**24 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG-06-028	27 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	$	$	- $	$	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
94250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Pierre-Paul Savignac
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Voici les projets en cours de réalisation (2015) qui seront complétés en 2016-2018 :
Chemin de ceinture : Tronçons 4a - 4b secteur du chemin Polytechnique de l'Université de Montréal; Tronçon 6 - Bois d'Outremont.
Secteur du Lac aux Castors : remplacement des toilettes de service; restauration et aménagement de la clairière ouest (lot 2).
Parc Jeanne-Mance : réaménagement des aires de jeu du secteur Duluth-Rachel.
Secteur du Chalet et ses abords : aménagement du chalet et de l'escarpement.
Carrefour et entrées du parc : aménagement d'un nouveau seuil Entrée Cedar / Côte-des-Neiges.

Les travaux proposés au PTI 2016-2018 sont les suivants :
Chemin de ceinture : Tronçon 6 : Passerelle et les abords de Camillien-Houde.
Côte Placide : drainage de surface et éclairage - Avenue Parc/Pins.
Secteur de la maison Smith : réaménagement temporaire; réaménagement des 4 stationnements de la clairière.
Parc Jeanne-Mance : réaménagement de la pataugeoire; réfection des terrains de tennis; terrain de volley-ball et secteur Hôtel-Dieu.
Carrefour et entrées du parc : Voie de plaisance Camillien-Houde; Réaménagement de l'entrée Cedar / Des pins.
Flancs du Mont-Royal : Réservoir de haut-niveau (gestion des eaux pluviales), mise en valeur du monument McTavish; réfection du sentier de l'escarpement et du plateau intermédiaire.

Des phases subséquentes du projet Escales découvertes du mont Royal (legs du 375e) sont prévues après 2017 et seront intégrées au présent programme.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie	
Outremont	
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	
Plateau-Mont-Royal	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo	11 720	10 140	15 550	37 410	-	37 410
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**11 720**	**10 140**	**15 550**	**37 410**	**-**	**37 410**

Justification et bénéfices du projet

Le mont Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit chaque année au-delà de cinq (5) millions de visiteurs qui proviennent autant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Le programme du Mont-Royal vise la mise en œuvre du plan de protection et de mise en valeur du mont Royal adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation du Mont-Royal et sur les énoncés contenus aux diverses politiques adoptées ces dernières années et interpellant la montagne :
1) Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal.
2) Rendre la montagne accessible et accueillante.
3) Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal.
Voici les principaux bénéfices découlant du projet :
Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal
- maintien des composantes patrimoniales, protection du mont Royal et des éléments d'intérêts;
- actualisation de la vision relative à ses patrimoines, notamment de la notion du paysage et la reconnaissance de son identification comme écoterritoire et en tant que site patrimonial;
Rendre la montagne accessible et accueillante
Encadrement et canalisation des usagers du parc pour diminuer la pression exercée sur le patrimoine naturel et culturel de la montagne; Amélioration des liens entre la Ville et la montagne; Requalification des accès à la montagne et des voies ; Mise en place de parcours thématiques, sécuritaires, invitants et éducatifs; Amélioration de la qualité des services offerts dans le parc du Mont-Royal afin de permettre à ses clientèles de profiter pleinement de ses attraits.
Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal
- Collaboration et concertation de tous les propriétaires et acteurs (partenaires), œuvrant sur le mont Royal, pour faire de la montagne un territoire conférant et accueillant, tout en participant à la protection et la mise en valeur des patrimoines culturels et écologiques (maintenir la richesse du parc du Mont-Royal).

Sources externes de financement

	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
Subvention dette:	5 860	5 070	7 775	18 705	-	18 705
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**5 860**	**5 070**	**7 775**	**18 705**	**-**	**18 705**
Coût net du projet	7 988			18 705	-	**26 693**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-017	8.439 M$

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
94500	Réaménagement du réseau des grands parcs	◉	○	D — Classe de l'estimation des coûts

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Jean-François Nadon
		Directeur de service	Carole Paquette

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les ouvrages à réaliser dans ce programme sont principalement des travaux de réaménagement et de mise aux normes des installations extérieures et des bâtiments dans les grands parcs. De façon plus spécifique, il y aura aussi des travaux de sylviculture, de réaménagement d'aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité, de sécurisation des lieux et des équipements ainsi que la mise en place de mobilier et de signalisation.

1. Principaux projets dans les parcs urbains (Corpo) :
- Angrignon : réaménagement du sentier Guy-Blanchard (éclairage);
- Des Rapides : aménagement dans le secteur de la nouvelle oeuvre d'art et autres travaux;
- Jarry : réaménagement, phase 2, du secteur nord du parc : accès par la rue Jarry et nouveau terrain de baseball;
- La Fontaine : réaménagement des pataugeoires ainsi que des aires de jeux et de pique-nique, reconstruction du bloc de perception des tennis;
- Maisonneuve: drainage du parcours du golf et stratégie d'aménagement à la suite du plan directeur;
- Promenade-Bellerive : réfection du plateau de bois du duc-d'Albe;
- Divers parcs urbains : remplacement de mobilier vétuste et divers travaux correctifs;

2. Les principaux projets dans les parcs-nature (Aggo) :
- Bois-de-Liesse : réaménagement du sentier des attraits, phase 2;
- Pointe-aux-Prairies : réaménagement du secteur des marais;
- Saraguay : aménagement de divers secteurs du parc;
- Divers parcs-nature : reconstruction des passerelles, belvédères et sentiers et mise à niveau de divers bâtiments à grande valeur patrimoniale;
- Divers parcs-nature : remplacement du mobilier vétuste, divers travaux correctifs et mise en place d'équipements pour les matières résiduelles.
- Divers parcs-nature : mise à niveau et restauration du parc immobilier (62 bâtiments).

Justification et bénéfices du projet

Le réseau des grands parcs de Montréal est composé depuis 2014 de 25 parcs dont 19 sont ouverts au public. Ils sont répartis sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal, de la pointe est de l'île, là où se situe le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, jusqu'à l'extrémité ouest, avec le parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Du total, 16 sont de compétence d'agglomération alors que les 9 autres relèvent du conseil de ville. L'ensemble couvre un peu plus de 2 200 hectares et représente approximativement 50 % de la superficie totale de tous les parcs de l'agglomération. Le réseau des parcs-nature compte quelques 62 bâtiments, ainsi que plusieurs passerelles et structures qui requièrent des interventions imminentes pour assurer le maintien de ces actifs.

Le présent programme couvre tous les parcs du réseau sauf les parcs du Mont-Royal, Jeanne-Mance et du Complexe environnemental de Saint-Michel qui, par leur étendue et leur complexité, ont leur propre programme ou projet. Par ailleurs, le parc Jean-Drapeau est géré par la société du parc Jean-Drapeau.

Le réseau des grands parcs de Montréal offre aux citoyens une variété d'activités de plein air, de loisir actif, de contact avec la nature et d'éducation à l'environnement. Ils contribuent grandement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole. Ils desservent une population résidant dans leur environnement immédiat tout autant que celle provenant de tout le territoire. Ces grands parcs se distinguent par leur taille, leur âge, la diversité des installations et équipements qui s'y trouvent, leur personnalité distincte et entraînent des investissements importants pour en assurer la conservation, la mise en oeuvre et la restauration.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-028 et RCG 15-026	12 774

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Tous les arrondissements		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo	8 400	10 690	10 396	29 486		29 486
Protection	Corpo	10 000	9 440	11 867	31 307		31 307
Développement	Aggo	600	1 870	1 737	4 207		4 207
Coût total		19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000
Sources externes de financement							
Subvention dette					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	8 759	65 000	-	73 759

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
84700	Plan forêt urbaine	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Daniel Hodder
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal a pris l'engagement d'étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le projet de Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la plantation de 142 000 arbres sur le domaine privé et de 75 000 arbres sur le domaine public pour un total de 217 000 arbres sur le territoire montréalais. De plus, le Plan de gestion de la forêt urbaine prévoit le remplacement au moins partiel des frênes abattus dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne. Les plantations sur le domaine public seront financées au PTI alors que les plantations sur le domaine privé sont supportées par le budget de fonctionnement du SGPVMR. Ce Plan vise l'équité environnementale pour tous et est d'ailleurs établi en étroite collaboration avec les arrondissements.

En 2015, le PTI était de 7 M$, montant qui s'est avéré insuffisant pour rencontrer les objectifs établis. La prévision de dépense est maintenant de 12 M$ en 2015. Les raisons de ces écarts sont les suivants :

1- La nécessité d'engager, dès la première année, les sommes requises pour la mise en place des nouvelles plantations et leur arrosage intensif sur trois ans.

2- Les coûts associés au contrat de fourniture des arbres, de plantation et des soins sur trois ans ont été plus élevés que prévu. Il s'agit d'une première expérience d'impartition d'une telle ampleur pour le SGPVMR

3- Les coûts associés au remplacement des frênes abattus dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne se sont avérés plus élevés que prévu compte tenu du nombre de frênes abattus.

Justification et bénéfices du projet

Par les efforts considérables déployés sur une courte période (10 ans), le Plan de gestion de la forêt urbaine augmentera le patrimoine arboricole montréalais malgré le contexte difficile que pose la lutte contre l'agrile du frêne. De plus, les arbres plantés aujourd'hui commenceront plus tôt à offrir des services écologiques intéressants et à réduire les impacts des changements climatiques. Rappelons que la forêt urbaine est une puissante infrastructure verte capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et la minéralisation du territoire, de favoriser la biodiversité, tout en soutenant la gestion des eaux pluviales et en donnant une plus value non négligeable aux résidences.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 967	36 000	-	43 967

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RC	Montant
15-008	7 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_2101_005

IDENTIFICATION

MTUS	Legs du 375e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	Programme ○	Projet ●

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les travaux suivants permettront d'ouvrir une partie du parc à la population en 2017, à l'occasion du 375e de Montréal :
- le réaménagement de sept entrées et la réfection d'une partie de la voie polyvalente de 2 km sur une distance totale de 5 km;
- l'aménagement complet du secteur Papineau;
- l'ouverture d'une partie du secteur du Boisé donnant accès à la population au centre du parc;
- des travaux d'écaillage et de stabilisation des falaises.

Entre 2016 et 2018, la Ville commencera également à travailler sur d'autres secteurs du projet, à savoir :
- le réaménagement de sept autres entrées et la réfection d'une partie de la voie polyvalente de 1,5 km sur une distance totale de 5 km;
- l'aménagement de la phase 2 du secteur Boisé, ainsi que l'aménagement du secteur du lac, au centre du parc;
- la conception et la réalisation des quatre repères prévus au plan directeur d'art public du CESM;
- la réalisation de la signalisation, mobilier et éclairage pour ces secteurs.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec les Services de l'environnement et de la culture. L'ensemble des secteurs du parc ouvrira au public au cours des dix prochaines années.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Justification et bénéfices du projet

Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un site de 192 hectares dont 153 hectares sont dédiés à un parc métropolitain qui fait partie du réseau des Grands parcs de Montréal. Ce parc comprend la partie Couronne, partiellement aménagée et accessible à la population et la partie Centre, non aménagée et non encore accessible, où on retrouve les vestiges de l'ancienne carrière et le lieu d'enfouissement des déchets.

Voici quelques-uns des nombreux bénéfices du projet :
- offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375e;
- assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s'agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord;
- améliorer la qualité de vie des Montréalais en offrant un nouveau parc d'envergure, geste hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront au cœur d'un espace qui leur était interdit;
- augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports;
- favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site situé à la frontière de deux arrondissements.

COÛT DU PROJET (en milliers $)

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 140	3 160	500	10 999	-	10 999
Développement	Agglo	11 649	4 563	2 000	18 212	-	18 212
					-	-	-
Coût total		18 889	7 972	2 500	29 211	-	29 211

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	18 889	7 972	2 500	29 211	-	29 211

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	27 400	29 211	-	56 611

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers $) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	600		400		200	
Total dépenses	600	-	400	-	200	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Du budget de fonctionnement sera nécessaire pour la table de concertation et la mise en oeuvre du plan de communications. L'aménagement du parc du Complexe environnemental de Saint-Michel entrainera des dépenses annuelles récurrentes pour en assurer l'entretien et l'animation à partir de 2017.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-020	42,3 M$

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mars 2015	Déc 2015	Il s'agit des dates pour les portions du parc à ouvrir en 2017.
Travaux	Juin 2015	Mai 2017	Il s'agit des dates pour les portions du parc à ouvrir en 2017.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Mario Masson
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine
Le projet consiste à actualiser la partie est du parc Angrignon composée du secteur de l'ancienne petite ferme Angrignon (fermée depuis 2008), du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, des stationnements voisins du métro et de l'accès au parc par le boulevard des Trinitaires.
Le projet permettra :
- la réalisation d'une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et la diffusion d'informations en agriculture urbaine;
- la création d'un pôle d'accueil dans le bâtiment (quartiers d'hiver) qui sera réaménagé;
- la réorganisation du clos d'entretien du parc intégré dans une petite partie du bâtiment actuel;
- la reconfiguration des sentiers de tout le secteur entre le métro et la ferme;
- le réaménagement et le verdissement des stationnements accessibles par le boulevard des Trinitaires.

La première phase du projet se concentrera sur le pôle d'accueil et la ferme urbaine et devra tenir compte du projet d'anneau de glace temporaire prévu pour les trois années (projet-pilote) 2016, 2017 et 2018.
Pour ce projet, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) est requérant et le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est exécutant.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Sud-Ouest
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

À la suite de demandes répétées des citoyens pour la réouverture de l'ancienne petite ferme Angrignon et des représentations soutenues pour l'obtention d'un centre d'agriculture urbaine à Montréal, l'administration municipale a choisi de retenir ce lieu pour offrir aux citoyens ces nouveaux services. Également, depuis la fermeture du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, et plus particulièrement durant la saison hivernale, il n'y a plus aucun service de base (toilettes et abri) au parc Angrignon.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500
Protection	Corpo				-	-	-
Protection	Agglo				-	-	-
Coût total		**732**	**1 000**	**1 268**	**3 000**	**17 500**	**20 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**732**	**1 000**	**1 268**	**3 000**	**17 500**	**20 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	3 000	17 500	21 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		163		202		202
Total dépenses	**-**	**163**	**-**	**363**	**-**	**367**
Nombre années / personnes						
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les dépenses récurrentes d'animation ne sont pas encore déterminées. Les frais indiqués sont ceux de l'entretien du bâtiment (chauffage, alarme, systèmes).

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-046	21 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	Déc 2016	Déc 2017	
Travaux	Mai 2018	Déc 2019	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
34400	Legs du 375e - Escales découvertes	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires
16_2101_002	Les phases subséquentes (post 2017) ont été intégrées à la fiche 16_2101_002

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Issu d'un concept d'ensemble visant à améliorer l'accessibilité au Site patrimonial du Mont-Royal et aux différents lieux qui le composent, puis à favoriser la découverte de ses multiples joyaux naturels et culturels, le programme d'aménagement pour la première phase du projet, en vue du 375e anniversaire, comporte trois volets :

1) les interventions signalétiques et paysagères aux abords des parcours existants (à titre indicatif, les sentiers principaux traversant le territoire représentent à eux seuls environ 30 km de parcours);
2) le marquage d'un tracé fondateur de Montréal, soit le chemin de la Côte-des-Neiges (qui est en fait l'axe principal d'accès à la montagne et qui traverse d'une extrémité à l'autre le Site patrimonial du Mont-Royal. Le tronçon concerné ayant une longueur totale d'environ 4 km);
3) l'aménagement de certaines aires spécifiques.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant. Des phases subséquentes sont prévues (voir fiche du programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).

Justification et bénéfices du projet

En plus d'offrir aux promeneurs une découverte intuitive, sensorielle, singulière et renouvelée de la montagne, le projet vise à décloisonner les grandes propriétés publiques et institutionnelles du Site patrimonial du Mont-Royal, à les unir d'une façon plus tangible : le parc du Mont-Royal, le parc du "Sommet Outremont",
le bois Summit (ville de Westmount), le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, l'Université de Montréal et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (pour 2017).

Les bénéfices attendus de ce projet sont les suivants :
- offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375e (ce projet s'inscrit en continuité de la Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" qui est également un legs);
- améliorer l'accessibilité aux différents lieux compris dans le Site patrimonial du Mont-Royal;
- ancrer les trois sommets de la montagne dans la conscience collective des Montréalais;
- proposer une expérience différente et renouvelée du mont Royal, suscitant un usage plus diversifié et plus complet, par les citoyens et les touristes, des ressources patrimoniales et paysagères des différentes entités du site;
- augmenter l'attractivité du site;
- créer un effet de levier pour la réalisation des autres projets associés au concept d'ensemble des Escales découvertes du mont Royal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- Outremont
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Plateau-Mont-Royal

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	5 132	398	-	5 530	-	5 530
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**5 132**	**398**	**-**	**5 530**	**-**	**5 530**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		4 360	338		4 698		4 698
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**772**	**60**	**-**	**832**	**-**	**832**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 730	832	-	3 562

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			40		15	
Total dépenses	**-**	**-**	**40**	**-**	**15**	**-**
Nombre années / personnes						
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les sommes indiquées en 2017 et 2018 sont requises pour le budget de promotion et l'événement d'inauguration. Le budget d'entretien sera d'environ 75 000 $ par année à partir de l'an 2020.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-019	8,1 M$

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Sept 2015	Janv 2016	
Travaux	Mai 2016	Mai 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_006

IDENTIFICATION

96400	Legs du 375e - Promenade urbaine Fleuve-Montagne	Programme ○	Projet ◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Clément Arnaud
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires
16_2101_13	Réseau des Promenades urbaines

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» propose des interventions de réaménagement sur les tronçons suivants :
- Avenue des Pins : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir du côté de la montagne, permettant la consolidation des différents seuils piétonniers du mont Royal;
- Rue McTavish : nouvelle géométrie et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la piétonnisation du tronçon sud;
- Avenue du Docteur-Penfield : aménagement d'un nouvel escalier et réfection des infrastructures souterraines;
- Rue Sherbrooke : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir côté nord de la rue et des différentes intersections entre Peel et McGill College (incluant la réfection des infrastructures souterraines);
- Avenue McGill College : enrichissement de l'aménagement et marquage au sol (design actif);
- Rue Sainte-Catherine et Place Phillips : intégration des principes d'aménagement de la promenade urbaine aux aménagements projetés du projet Sainte-Catherine Ouest.
- Côte du Beaver Hall et rue McGill : intégration de la signalétique de la Promenade urbaine.

Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et le Service des infrastructures, de la voirie et des transports agit à titre d'exécutant. Après 2017, le réseau des Promenades urbaines sera pris en charge à l'intérieur d'un programme spécifique. Un montant de 11,439 M$ provenant du Service de l'eau sera utilisé pour des travaux d'infrastructure souterraine sur les rues Sherbrooke et Docteur-Penfield.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	23 400	12 440	-	35 840	-	35 840
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		**23 400**	**12 440**	**-**	**35 840**		**35 840**

Justification et bénéfices du projet

Le projet Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» est un projet de legs majeur pour le 375e anniversaire de Montréal et reliera deux lieux emblématiques de la Ville, le fleuve et la montagne. Destiné exclusivement aux piétons, il offrira des trajectoires riches en expériences dévoilant l'histoire, le patrimoine et la spécificité culturelle des territoires traversés. Projet Signature, sa qualité sera exemplaire et servira de référence à toutes les autres promenades urbaines à venir.

Voici les principaux bénéfices découlant du projet :
- améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain des Montréalais;
- augmenter le confort des marcheurs et la part modale de la marche;
- mettre en valeur les spécificités des quartiers;
- augmenter la fierté des Montréalais et leur attachement à la Ville;
- réduire les gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air en stimulant le transport actif;
- accroître l'achalandage touristique;
- réduire les îlots de chaleur;
- renforcer la canopée et mettre en place un réseau d'infrastructures vertes;
- augmenter la biodiversité en milieu urbain;
- gérer les eaux de ruissellement de manière responsable;
- favoriser l'accessibilité universelle;
- contribuer à la sécurité urbaine et publique;
- accroître les valeurs foncières aux abords de la promenade.

La Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" se veut une vitrine pour l'aménagement des promenades subséquentes sur le territoire montréalais.

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	**23 400**	**12 440**	**-**	**35 840**	**-**	**35 840**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	6 551	35 840	-	42 391

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	100		400			320
Total dépenses	**100**	**-**	**400**	**-**	**-**	**320**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-016	42,4 M$

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mars 2015	Nov 2015	
Travaux	Fév 2016	Mars 2017	

MONTAGE FINANCIER *(à l'usage exclusif du service des finances)*

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_009

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
34307	*Réaménagement du square Viger*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Mathieu Drapeau
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le réaménagement du square Viger prévoit des interventions sur ses quatre îlots d'ouest en est, à savoir :
- Îlot Chénier : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques (nouvelle géométrie), le déplacement et la mise en valeur du monument à Chénier. Travaux finalisés pour 2017;
- Îlot Daudelin : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques (nouvelle géométrie);
- Îlot Gnass : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques. Travaux ultérieurs à 2017;
- Îlot Théberge : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques. Travaux ultérieurs à 2017.

Afin de réaliser son réaménagement, des travaux préalables sont nécessaires, à savoir :
- Préparation du site sur l'îlot Daudelin. Travaux finalisés pour 2016;
- Imperméabilisation de la dalle du tunnel du ministère des Transports du Québec (MTQ);
- Restauration du monument à Chénier;
- Intégration des deux tours de ventilation du MTQ.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Le réaménagement du square Viger est un projet de legs majeur pour le 375e anniversaire de Montréal et s'inscrit dans la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner accès au square Viger : premier square public de Montréal, et ce, à tous les Montréalais. Il doit également :
Contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau «Ville UNESCO de design»; Améliorer l'entrée au centre-ville et au secteur du Vieux-Montréal; Améliorer les niveaux de service, le confort, la convivialité et la sécurité des piétons; Assurer un lien entre les différents quartiers significatifs, les grands établissements du secteur et les projets structurants qui se développent; Offrir un programme de gestion des équipements qui permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité.
Le réaménagement du square Viger propose la prise en compte du corpus d'oeuvres d'art des années 1980 et la mise en valeur de cet espace public prestigieux et identitaire montréalais. Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel.
Les principaux bénéfices découlant du projet seront l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement urbain des Montréalais. Également, les bénéfices spécifiques attendus sont : Réappropriation du square par les Montréalais; Augmentation du confort des marcheurs; Appréciation générale du projet (augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la Ville); Réduction des îlots de chaleur et des gaz à effet de serre; Garantie de l'accessibilité universelle; Contribution à la sécurité urbaine et publique; Appropriation accrue de l'espace public, notamment par les travailleurs du CR-CHUM/CHUM; Réalisation du réaménagement de grande qualité. Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) agira à titre de service "Requérant" et "Exécutant" et sera appuyé par le Service de la Culture (SC), le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT), le Service des infrastructures, des transports et de la voirie (SIVT), le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), l'arrondissement de Ville-Marie et de firmes externes pour la conception détaillée des plans, des cahiers des charges, le suivi et la surveillance des travaux.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Juillet 2015	Déc 2016	L'élaboration des plans et devis comprend les travaux de préparation du site (îlot Daudelin) et le réaménagement complet des îlots Chénier et Daudelin
Travaux	Nov 2015	Mai 2017	L'exécution des travaux comprend les travaux de préparation du site (îlot Daudelin) et le réaménagement complet des îlots Chénier et Daudelin

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000
Protection	Conseil				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**20 000**	**7 000**	**1 000**	**28 000**	**33 000**	**61 000**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		
Coût net pour la Ville	**20 000**	**7 000**	**1 000**	**28 000**	**33 000**	**61 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	387	28 000	33 000	61 387

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	45		75	200	25	200
Total dépenses	**45**	**-**	**75**	**200**	**25**	**400**
Nombre années / personnes	-	-	-	2	-	2
Total A/P	-	-	-	**2**	-	**4**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts additionnels et récurrents pour 2017 et 2018 sont exclusivement dédiés à l'entretien (ressources humaines).
Les coûts additionnels ponctuels pour 2016, 2017 et 2018 serviront à couvrir les frais reliés à la programmation et à l'animation de l'îlot Daudelin. Aussi, ces coûts serviront aux activités de communication et aux mesures de mitigation (mobilité piétonne, signalisation, etc.) lors des travaux de réaménagement.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
94312	*Plan de l'eau - Acquisition et aménagement*	○	◉	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal	Responsable du projet	Véronique Angers
		Directeur de service	Carole Paquette

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Plan de l'Eau s'appuie sur une philosophie de développement durable. C'est une approche concertée entre la Ville centre et tous les arrondissements riverains. C'est un projet transversal, dont le succès repose sur la concertation et le partenariat avec les organismes oeuvrant dans le domaine de l'eau, de l'environnement, des loisirs et des sports.
Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal est impliqué à la réalisation de (4) quatre mandats du Plan de l'eau :
A) La renaturalisation de trois ruisseaux, soit : la Coulée Grou, la Rivière-Saint-Pierre et le Ruisseau Bertrand;
En 2015, des investissements de plus de 700 000 $ au budget de fonctionnement ont été attribués afin d'effectuer des études en vue de travaux visant le mandat de renaturalisation des ruisseaux. Aussi, selon les données recueillies, des investissements au PTI 2016-2018 sont à prévoir.
B) Le programme de financement pour les aménagements en rives de la rivière des Prairies; Plusieurs projets d'acquisitions en rives et d'aménagement ont été identifiés par les arrondissements riveraines de la Rivière-des-Prairies en 2015. Les investissements permettront de procéder à certaines de ces acquisitions et à la préparation des plans et devis en lien avec les aménagements proposés.
C) Des aménagements et travaux effectués à la marina Lachine afin d'assurer la sécurité, la viabilité et le succès de cet espace voué à des activités nautiques;
Une étude de l'évaluation du potentiel de développement du Port de plaisance de Lachine est actuellement en cours afin de valider un scénario de développement pour optimiser la vocation de ce port de plaisance. Des travaux à la marina Lachine sont essentiels dès 2016 dont le réseau de distribution électrique, les réservoirs d'essence, la consolidation des berges, ainsi que les quais et les pontons flottants.
D) L'aménagement des vagues éternelles Guy et Habitat 67.

Justification et bénéfices du projet

Le Plan de l'Eau s'inscrit dans la volonté et les orientations de la Ville de Montréal qui visent l'amélioration des accès aux berges pour les citoyens. Les travaux visent la réalisation d'aménagements afin d'améliorer les accès aux citoyens à des fenêtres sur la rivière tout en permettant un contact avec la nature à la communauté montréalaise.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Ahuntsic-Cartierville
- L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- Montréal-Nord

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		18 000	8 000	26 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $: coûts additionnels et (réduction de coûts))*

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis								
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_8002_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
48010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Sécurisation et mise aux normes et à niveau des batiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau.

Justification et bénéfices du projet

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. Aujourd'hui, 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, soit pour les équipements majeurs qui s'y trouvent (p. ex. Complexe aquatique, plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (p. ex. l'Île des neiges, Week-ends du Monde, Prince Électronik, Osheaga, Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. Le circuit Gilles-Villeneuve est le site du Grand Prix du Canada de Formule 1, événement international bénéficiant d'une grande visibilité médiatique et générant des retombées économiques importantes pour Montréal.
Compte tenu de l'achalandage annuel, du nombre important et de la variété des activités, de même que de l'envergure des événements qui se tiennent sur le territoire du parc Jean-Drapeau, la Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires pour les usagers et les employés. Faute de budget, les installations et les infrastructures de la Société sur le site sont vétustes et ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement (selon le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC Lavalin). Par ailleurs, des bâtiments patrimoniaux nécessitent des travaux importants et urgents. Compte tenu de l'état des installations et des infrastructures ainsi que des risques qui en découlent, des actions doivent être entreprises dès 2016 et les prochaines années en vue de corriger des situations problématiques. Par la suite, il importe que les installations et les infrastructures fassent l'objet d'un entretien constant, ainsi que des mises aux normes et à niveau qui s'imposent afin de contrer une détérioration prématurée. Ces opérations d'entretien prévues en 2016-2018 sont une condition essentielle pour maintenir les infrastructures du Parc en bon état de fonctionnement et assurer la sécurité des lieux tout en préservant leurs valeurs historiques et patrimoniales.
Réfection du Complexe Aquatique; Réfection de la Tour de Lévis; Réfection du Fort de l'île Sainte-Hélène (Musée Stewart); Réfection de la toiture du Pavillon du Canada; Réfection du chalet de la plaine des jeux; Aménagement pour exploitation commerciale du Pavillon Hélène-de-Champlain; Interventions - Biosphère, installations du Bassin Olympique, Plage Jean-Doré, mobilier urbain, routes et sentiers; Renouvellement de la flotte de véhicules, équipements opérationnels et informatique; Sécurisation des ponts et garde-corps au dessus des lagunes, Repavage circuit Gilles-Villeneuve.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées N°	Commentaires
Ville-Marie	16_8002_002	Projets des îles (PAMV)
Ville-Marie	16_8002_001	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	15 000	15 000	15 000	**45 000**	-	**45 000**
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	-	**45 000**

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**45 000**	-	**45 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	12 750	45 000	-	**57 750**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-	300		300		300
Total dépenses	-	**300**	-	**600**	-	**900**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-038	12 750

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	N/A	N/A	Différentes dates pour chaque intervention en 2016, 2017 et 2018
Travaux	N/A	N/A	Différentes dates pour chaque intervention en 2016, 2017 et 2018

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_8002_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
48011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Projet de legs dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue d'Expo67 au parc Jean-Drapeau (Horizon 2017).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie	16_8002_001	Programme de protection de l'actif immobilisé
Ville-Marie	16_8002_003	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

Justification et bénéfices du projet

Les projets identifiés dans le cadre d'Horizon 2017 sont l'occasion de concrétiser la vision de la Société consistant à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs du Parc.
Ils concernent essentiellement le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur laquelle était concentrée la majorité des infrastructures et des activités d'Expo67, et représentent un investissement total de 70,4 M$, comprenant un financement de 35 M$ provenant du gouvernement du Québec (MAMOT).

- Place des nations
- Promenade riveraine
- Allée Calder
- Parterre Sainte-Hélène

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo			-	-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	10 000	36 000	20 600	66 600	-	66 600
Coût total		**10 000**	**36 000**	**20 600**	**66 600**	-	**66 600**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant: MAMOT (1)		5 000	18 000	10 400	33 400		33 400
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**5 000**	**18 000**	**10 200**	33 200	-	33 200

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 200	33 200	-	35 400

(1) Le coût imputé à la subvention de MAMOT avant 2016 est de 1 600 $ pour une subvention total de 35 000 $ et un coût total du projet de 70 400 $.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-	-	-	-		1 408
Total dépenses	-	-	-	-	-	**1 408**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 13-020	35 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2015		
Travaux		2018	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_8002_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
49013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau	Responsable du projet	Charles Fournier
		Directeur de service	Ronald Cyr

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'une des exigences pour le renouvellement et le maintien de la course du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour une période de dix (10) ans, de 2015 à 2024, est la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant maximum de 30 M$ d'ici 2017.

Justification et bénéfices du projet

Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand prix de Formule 1 du Canada à Montréal permettra d'assurer à Montréal une visibilité importante sur la scène internationale, en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques de l'ordre respectivement de 90 M$ (source : Tourisme Montréal) lors de la tenue de l'événement, ainsi que d'assurer des revenus additionnels à la SPJD pour lui permettre de poursuivre son développement.

Les travaux d'amélioration sont les suivants :

- Travaux d'amélioration des paddocks
- Travaux d'amélioration de la tour de contrôle
- Travaux d'amélioration de l'hôpital du circuit.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Fiches liées N°	Commentaires
Ville-Marie	16_8002_001	Programme de protection de l'actif immobilisé
Ville-Marie	16_8002_002	Projets des legs (PAMV)
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	15 000	14 100		29 100	-	29 100
Coût total		**15 000**	**14 100**	-	29 100	-	**29 100**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**15 000**	**14 100**	-	29 100	-	**29 100**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	900	29 100	-	30 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-	-		-		600
Total dépenses	-	-	-	-	-	**600**
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-002	30 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Janv 2015		
Travaux		Avril 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
AUX SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'immeuble de Chaussegros-de-Léry, dont la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est propriétaire, est loué jusqu'en 2028.
Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des Affaires Civiles : 4 400 000 $
Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation du Service des Ressources Humaines : 2 900 000 $
Travaux d'amélioration locative pour le regroupement du SGPI : 625 000 $
L'édifice Louis-Charland est le plus important centre administratif de la Ville de Montréal, en superficie, mais aussi en nombre d'employés qui y travaillent. Aménagé en 2006 pour regrouper plusieurs services corporatifs sous un même toit, le bail avec la Société en commandite Brennan Duke se termine en 2026.
Travaux d'amélioration locative et densification : 1 200 000 $
L'édifice Imperial-Tobacco a été loué par la Ville en 2011 de la compagnie 9229-5138 Québec Inc. afin de permettre un regroupement du Service du capital humain qui était logé au Cours Mont-Royal, le bail de cette location se termine le 30 avril 2021. Divers travaux de réaménagement pour une nouvelle équipe municipale: 210 000 $. Le projet global consiste à densifier et mettre aux normes les bâtiments administratifs cités ci-dessus, mais sans s'y limiter. De plus il faut faire des travaux de mises aux normes et d'agrandissement de la salle de vélo de l'édifice Chaussegros-de-Léry. Divers autres bâtiments administratifs locatifs tels 740 Notre-Dame ou Cours Mont-Royal nécessitent des réaménagements à cause des changements organisationnels. Le Service de l'approvisionnement est logé au 9515 St-Hubert (édifice vétuste). Il est demandé de les déménager dans une nouvelle location en attendant leur installation permanente au 50-150 Louvain (±2020)
RH requise: 1 gestionnaire immobilier et 1 concepteur en aménagement.

Justification et bénéfices du projet

Depuis 2014, l'administration municipale connaît une importante réorganisation. Les services municipaux sont regroupés dorénavant sous quatre (4) directeurs généraux associés. Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a pour mandat la gestion la plus optimale possible du parc immobilier de la Ville. Dans le but de faire de Montréal une organisation performante, les directeurs généraux associés (DGA) ont formulé des demandes au SGPI afin de regrouper physiquement leurs effectifs selon la nouvelle structure.

Pour répondre à cette demande, un plan directeur immobilier des plus importants édifices administratifs a été réalisé par le SGPI. Les édifices Louis-Charland, Carrie-Derick, Imperial-Tobacco ainsi que le Complexe Chaussegros-de-Léry, font partie de ce plan stratégique d'occupation des espaces administratifs.

La salle de vélo est très utilisée et ne répond plus au ratio de 5 % des usagers de l'édifice, en croissance de population depuis 2007. Des travaux seront entrepris afin d'optimiser la salle et d'ajouter, pour la même superficie, plus de services.

Depuis plusieurs années, la Ville étudie la faisabilité de déménager l'ensemble des activités de la Direction de l'approvisionnent (DA) et de son centre de distribution, situé au 955 Louvain Est en raison de la vétusté du bâtiment et des infrastructures du site. Depuis sa construction en 1963, aucune rénovation majeure de l'édifice n'a été réalisée pour le Service.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 260	100	2 460	3 820	-	3 820
Protection	Corpo	2 000	950	5 000	7 950	-	7 950
Développement	corpo				-	-	-
Coût total		3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 000	11 770	-	14 770

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-	65	-	21	-	149
Total dépenses	-	65	-	86	-	235
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	3 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	aut. 2015	Printemps 2016	
Travaux	automne 2016	Hiver 2017	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_004

IDENTIFICATION

38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme ●	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Andre Cazelais	Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Rénovation et mise aux normes des bâtiments culturels corporatifs tels que Gaston-Miron (2,5 M$), Ex-Caserne 14 (2,3 M$), Château Dufresne (1,5 M$) , Bain St-Michel (0,6 M$), le Musée Lachine (0,5 M$), Pointe-à-Callières (3 M$), Ex-caserne 11 (1,2 M$), Chapelle du bon Pasteur (0,24 M$), Centre Strathearn (0,68 M$), Théâtre Outremont (0,24 M$), Théâtre de la Verdure (2 M$).

Justification et bénéfices du projet

Certains bâtiments culturels nécessitent la rénovation de leurs systèmes à cause de leur vétusté.

Le Musée Château Dufresne nécessite entre autres des travaux de maintien de l'actif (réfection des fondations et de la maçonnerie; climatisation pour répondre aux normes muséales; mise en lumière des façades).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000			1 000	-	1 000
Protection	Corpo	3 000	4 150	13 400	20 550	-	20 550
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		**4 000**	**4 150**	**13 400**	**21 550**	-	**21 550**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		2 000			2 000		2 000
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**2 000**	**4 150**	**13 400**	**19 550**	-	**19 550**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 500	19 550	-	24 050

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-		-		-	
Autres familles de dépenses	-	80	-	80	-	268
Total dépenses	-	**80**	-	**80**	-	**348**
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006 et RCG 15-005	1 100 / 3 400

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'exception exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_1801_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40302	Acquisition de terrains	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Acquisition de terrains dans le contexte de réaménagement de la rue St-Catherine Ouest (phase 2).

Justification et bénéfices du projet

Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains en cours d'année qui deviennent disponibles pour des activités municipales identifiées par l'Administration et les services municipaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	7 500	2 500	2 500	12 500	17 500	30 000
Développement	Corpo	7 500	2 500	2 500	12 500	17 500	30 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	4 500	25 000	35 000	64 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-004 et 15-005	7 500 / 4 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche: 16_1801_006

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	◉	○

Classe de l'estimation des coûts: A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réserve foncière à des fins de logement social.

Justification et bénéfices du projet

Ce programme permet de profiter d'opportunités du marché immobilier afin de créer une réserve de terrains pour le développement du logement social. Ces terrains sont identifiés par le Service de la mise en valeur du territoire et les arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 000	3 000	-	4 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-006	3 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_007

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Sylvie Alarie
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Divers projets de réfection et maintien d'actifs sur les bâtiments des grands parcs
Financement de plusieurs projets partagés avec le Service des grands Parcs (SGPVMR)
Comprend les honoraires pour services professionnels externes, les coûts de construction ainsi que les ressources internes liées à la réalisation de ce programme

Parc La Fontaine : Chalet resto : services électromécaniques. Centre Calixa Lavalée : maintien d'actifs phase 2, fenêtres, imperméabilisation de l'enveloppe, marquise, climatisation de la salle de spectacles. Mise aux normes des pataugeoires et du Pavillon des baigneurs. Réfection de la Vespasienne et du kiosque du Jardin des merveilles. Kiosque de perception du tennis, nouveau bâtiment.
Parc Maisonneuve : Réfection du chalet et du bâtiment d'entretien.
Parcs Jeanne-Mance et Jarry : mise aux normes des pataugeoires et réfection du chalet.
Parc Jarry : réfection du chalet de soccer et des patinoires, réfection des postes électriques.
Parc Angrignon : réfection de l'enveloppe de l'ancien casse-croûte.
Maison Smith : Réfection de l'enveloppe phase 2, 1800 Remembrance : Toiture et autres travaux.

Justification et bénéfices du projet

Protection des bâtiments, baisse de l'indice de vétusté
Modernisation des installations, mise aux normes
Amélioration des services à la clientèle

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Plateau-Mont-Royal
- Rosemont-La Petite-Patrie
- Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Sud-Ouest

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**3 000**	**6 000**	**3 000**	**12 000**	**-**	**12 000**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**3 000**	**6 000**	**3 000**	**12 000**	**-**	**12 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 000	12 000	-	**14 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-		-		-	
Autres familles de dépenses	-	60	-	120	-	60
Total dépenses	**-**	**60**	**-**	**180**	**-**	**240**
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	2 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			Variable selon les projets
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_1801_008

IDENTIFICATION

42290	Programme de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme ◉	Projet ○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Patrice Poulin / André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard.
(1) Remplacement des volets motorisés et autres travaux.
(2) Complétion du réseau extincteurs automatiques à eau.
(3) Réfection des calorifuges dans les salles mécaniques.
(4) Réfection des planchers de céramique.
(5) Remplacement des groupes électrogènes et autres travaux électriques.
(6) Réfection des verrières.
(7) Mise aux normes des issues et séparations coupe-feu.
(8) Mise à niveau du S2 : ventilation et services.
(9) Contrôles d'accès salle omnisports.
(10) Aménagement casse-croûte.
(11) Réfection éclairage salle omnisports.
(12) Réfection de la toiture principale.

Justification et bénéfices du projet

Les projets proposés visent le maintien de l'actif de façon à assurer la pérennité de l'actif, la sécurité des occupants et du personnel d'entretien et pour maintenir voire même améliorer le niveau élevé de services attendus de cette installation sportive qui est la plus importante de la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ahuntsic-Cartierville
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	3 220	100	1 000	4 320	-	4 320
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		3 220	100	1 000	4 320	-	4 320
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 220	100	1 000	4 320	-	4 320

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 000	4 320	-	5 320

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	64		2		20
Total dépenses	-	64	-	66	-	86
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
13-005	1 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_009

IDENTIFICATION

42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme ●	Projet ○

Classe de l'estimation des coûts : A

La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Bernard Grenier / André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Aréna Maurice-Richard;
- Dalle de garage
- Signalisation
- Joint d'expansion
- Conversion éclairage
- Tableau électronique
- Isolant acoustique
- Peinture gradins & sous-sol
- Réfection Terrazo
- Remplacement des bancs
- ESE / vapeur eau refroidie (2016)

Cette fiche exclut la conversion à l'ammoniac de l'aréna Maurice-Richard qui sera traitée dans le programme des arénas.

Stade de soccer: aménagement d'un entrepôt et diverses améliorations (300,0 $ en 2017).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Sécurité des occupants, économie d'énergie et maintien d'actif.

Certaines composantes ont atteint leur fin de vie utile.

Amélioration des services à la population.

À l'usage, certaines améliorations sont requises pour mieux utiliser le stade de soccer.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo	1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800
Développement	Agglo				-		-
Coût total		1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 000	4 800		5 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-		-	-	-
Autres familles de dépenses		45		46		20
Total dépenses	-	45	-	91	-	111
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	1 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme porte essentiellement sur la réalisation de trois nouveaux projets, qui sont :

- les nouvelles salles de tir contenant 12 pas de tir, dont au moins 4 auront 50 m de long;
- le centre de formation intégré multidisciplinaire;
- le centre spécifique de formation automobile.

Les coûts indiqués incluent les travaux et les honoraires professionnels.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

La réalisation des 3 projets identifiés ci-dessus va permettre au SPVM de fournir aux policiers la formation nécessaire à leur qualification, ainsi qu'à l'optimisation de leurs prestations auprès des citoyens, notamment, pour tout ce qui touche à la sécurité de ces derniers.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000
Coût total		5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	14 000	-	14 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		110		98		72
Total dépenses	-	110	-	208	-	280
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005	500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2015	2021	
Travaux	2016	2022	

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	◉	○	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection permettra de compléter le schéma de couverture et de réaliser des projets de réfection et de mise à niveau de plusieurs bâtiments. Ces projets comprennent entre autres :
- le quartier général de la police;
- trois Centres opérationnels (Nord, Est, Ouest), la priorité étant mise sur les salles de tir qui s'y trouvent;
- le bâtiment situé au 941, rue William, avec en priorité la salle de tir rattachée au Centre opérationnel Sud ;
- le bâtiment qui loge le PDQ 8 à Lachine;
- la cavalerie, qui est un bâtiment patrimonial;
- le bâtiment situé au 1033, rue Rachel (pour le système de climatisation/ventilation surtout) dans lequel sont localisés le PDQ 38 et le centre de relève;
- le bâtiment situé au 10351, Sherbrooke Est, qui doit être totalement aménagé pour recevoir le service des enquêtes spécialisées du SPVM;
- des projets d'agrandissement et de relogement de différents PDQ sont également inclus.

Les coûts indiqués incluent les travaux et les honoraires professionnels.

Justification et bénéfices du projet

La réfection et la mise à niveau de ces bâtiments est essentielle pour la sauvegarde de l'actif.

Ces travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible, afin de mettre fin à la dégradation, parfois avancée, de certaines parties du bâtiment, dont l'enveloppe.

La réfection et la mise à niveau des différentes composantes de ces bâtiments, principalement des systèmes de ventilation/climatisation, sont indispensables pour préserver la santé des occupants et assurer leur sécurité et leur confort.

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005	2 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	2014	2019	
Travaux	2015	2020	

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 000	21 000	-	23 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		140		140		140
Total dépenses	-	140	-	280	-	420
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_1801_012**

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

6150 Royalmount : Aménagement de nouveaux bureaux pour l'équipe de prévention du SIM. En 2015, les travaux comprendront la sécurisation, la réfection partielle de l'enveloppe, la modernisation des systèmes électromécaniques, le réaménagement des espaces.

Rénovation majeure des casernes 5, 18, 21, 26, 27, 63 et autres : Les travaux comprennent la réfection de l'enveloppe, de même qu'une mise à niveau des mesures de protection parasismiques, le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Les travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements faisant en sorte qu'ils demeurent opérationnels pour de nombreuses années.

Le projet vise à aménager un Centre de formation pour desservir l'ouest du territoire de l'agglomération à la caserne 71. La caserne devra être rénovée et des locaux devront être ajoutés pour le Centre de formation Ouest. En 2015, les plans et devis seront commencés et les travaux d'infrastructures seront entamés.

Justification et bénéfices du projet

L'équipe de prévention du SIM est actuellement logée au 200, rue Bellechasse. Ce bâtiment présente plusieurs signes d'usure. De plus, sa vocation future est actuellement discutée. L'aménagement du 6150 Royalmount permettra la continuité de ces opérations dans un bâtiment non vétuste et mieux adapté aux besoins.

Des casernes ont été identifiées avec le SIM comme prioritaires. Certaines d'entre elles ont un indice de vétusté de plus de 30 %, d'autres nécessitent des travaux importants sur différentes composantes critiques. Avec un niveau de vétusté aussi élevé, le risque de fermeture prolongée non planifiée augmente considérablement. La vétusté des casernes met en péril le schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel qu'adopté par le Ministère de la sécurité publique du gouvernement du Québec.

Depuis la fusion, la capacité de formation du SIM n'a pas changé malgré l'augmentation des effectifs. Pour favoriser une meilleure efficacité de la formation aux pompiers, un centre de formation pour l'ouest de l'île a été prévu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. En effet, ce projet diminuera les longs et coûteux déplacements de véhicules d'ouest en est du territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 958	62 253	-	70 211

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		366		333		359
Total dépenses	-	366	-	699	-	1 058
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005	8 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mars 2015	Fév 2016	Les professionnels ont été engagés à la fin de 2014 et au début 2015. Les plans de devis seront faits en 2015 et en début de 2016.
Travaux	Mai 2016	Déc 2018	Les travaux débuteront en 2016 et ils seront achevés en 2017 pour certains projets.

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_013

IDENTIFICATION

		Programme	Projet		
66090	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	◉	○	D — Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise aux normes, maintien d'actif et rénovation majeure des bâtiments administratifs et commerciaux dont le : 2580 St-Joseph, Marché Atwater, Marché Jean-Talon (250,0 $), le 174-176 Notre-Dame Est (120,0 $), Édifice Lucien-Saulnier, Annexe de Lucien-Saulnier (200,0 $), Pavillon Lafontaine (2,4 M$), 200 Bellechasse (3,2 M$).

RH requises: 2 gestionnaires immobiliers (GP) et 1 concepteur en aménagement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Protection	Corpo	2 000	2 000	2 000	**6 000**	-	**6 000**
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
Coût total		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**12 000**	-	**12 000**

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**12 000**	-	**12 000**
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	3 680	12 000				-	**15 680**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		80		80		80
Total dépenses	-	**80**	-	**160**	-	**240**
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	3 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_014

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66093	Programme de protection des immeubles de compétence locale	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actif aux immeubles sous leur responsabilité. Les montants prévus incluent les travaux et les honoraires professionnels.

Justification et bénéfices du projet

Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie cette problématique.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétences	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 500	4 500	-	6 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	1 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'exception du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_015

IDENTIFICATION

66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville		Programme: ○	Projet: ●	Classe de l'estimation des coûts: ○ ❤ — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées à:	Commentaires
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Annie Longpré / André Cazelais		
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

2015 - Travaux de sécurisation de l'hôtel de ville, plans et devis phase 1 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED
2016 - Phase 1 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville
2017 - Plans et devis phase 2 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville
2018 - Phase 2 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville
***La Direction du Patrimoine du SMVT a dans son PTI 6,0 M$ pour l'hôtel de ville pour 2016, nous avons donc diminué les prévisions en conséquence.**

Justification et bénéfices du projet

Mise aux normes de l'édifice, sécurité des occupants et des visiteurs. Réduire l'indice de vétusté des système électromécaniques afin d'atteindre une meilleure performance énergétique et de diminuer les coûts d'exploitation et d'entretien. Mise à niveau des réseaux électrique, informatique et téléphonique destructurés afin d'optimiser les opérations, les aménagements et l'entretien. L'hôtel de ville est un édifice unique au Canada qui doit être mis en valeur et son patrimoine restauré. Plusieurs travaux de maçonnerie et de correction de problèmes structuraux sont nécessaires à court terme pour assurer la sécurité des usagers et la protection de l'actif. Ce sera le premier bâtiment de la ville à être certifié LEED bâtiment existant ce qui exigera des changements dans les façons de faire de la Ville et ouvrira la voie au verdissement de tout le parc immobilier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Fiches liées à:	Commentaires
Ville-Marie		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		
Sélection de l'arrondissement		

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	373	100	956	1 429	2 372	3 801
Protection	Corpo	2 391	400	6 129	8 920	15 213	24 133
Développement	Agglo				-		-
Coût total		2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934

Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	2 500	10 349				17 585	30 434

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		175		10		142
Total dépenses	-	175	-	185	-	327
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-009 et RCG 009	3 900 / 3 700

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	juillet 2015 janv. 2017	déc. 2015 déc. 2017	Phase 1 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville Phase 2 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville
Travaux	Juillet 2015 Janvier 2016 Janvier 2018	Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2019	Optimisation de la sécurité Phase 1 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville Phase 2 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville

MONTAGE FINANCIER (à l'exclusion des services internes)

Emprunt	Paiement au comptant							
$	- $	$	- $	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_016

IDENTIFICATION

68050	Programme de mise à niveau des systèmes	Programme ◉	Projet ○	Classe de l'estimation des coûts : D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Jean Walsh et Sébastien Corbeil
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise à niveau du parc informatique pour l'ensemble du service. Poursuite de la mise à niveau d'Optic en ligne (projet BIM - Ville intelligente). Finalité du contrat de Dexero pour l'élaboration de tous les formulaires de gestion de contrats de construction. Mise en place d'une base de données de gestion de portefeuille de projets immobiliers. Refonte de la base de données du Système d'Information de Gestion Immobilière (SIGI). Afin de réaliser ces projets, 1 poste d'agent technique en architecture et 2 postes de professionnels (contrôleurs de projets) sont requis. Les sommes récurrentes demandées permettront l'entretien annuel des systèmes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

Justification et bénéfices du projet

Les systèmes informatiques sont requis pour assurer une gestion immobilière performante compte tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville et de leur indice de vétusté. Il faut aussi être en mesure de suivre l'évolution du portefeuille de projets et de fournir les outils requis au personnel afin d'atteindre les objectifs visés. Le contrat pour la mise à niveau d'Optic en ligne a débuté en 2014 et se poursuivra jusqu'à la fin 2016. Optic en ligne servira entre autres à gérer la déserte du Wifi dans les bâtiments Ville. Dès 2015, plus de 40 % des arrondissements auront accès à leurs bâtiments en 3D ainsi qu'à tous leurs plans. La refonte de SIGI débutera par une phase analyse dès 2016 et demandera 3 ans de travail pour sa modernisation. L'implantation d'un EPM (enterprise project manager) est tributaire de la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle qui devrait se concrétiser en 2016.

*Le coût net du projet pour 2015 est à zéro car le règlement d'emprunt ne concorde pas avec la nature des dépenses du projet.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	450	361	292	1 103	-	1 103
Protection	Corpo	400	319	258	977	-	977
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		850	680	550	2 080	-	2 080
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		850	680	550	2 080	-	2 080

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	0	2 080	-	2 080

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		20				
Total dépenses	-	20	-	20	-	20
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005 et 15-006	300 / 300

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_017

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66130	Programme d'accessibilité universelle	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N° :

Commentaires :

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Travaux afin d'améliorer l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par la Direction de la diversité sociale. Les immeubles visés par ce programme sont, entre autres :
Chalet du parc Georges Saint-Pierre (CDN-NDG)
Chalet du parc Jeannotte (LaSalle)
Centre Sainte-Cunégonde (Le Sud-Ouest)
Chalet du parc Oscar (Montréal-Nord)
Chalet du parc Caron (Saint-Laurent)
Chalet du parc Pie-XII (Saint-Léonard)
Chalet du parc Coubertin (Saint-Léonard)
Chalet du parc Hébert (Saint-Léonard)
Bibliothèque et centre culturel Verdun (Verdun)
Pavillon des baigneurs Natatorium de Verdun (Verdun)
Piscine intérieure du parc René-Goupil (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)
Piscine intérieure du parc Saint-Roch (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)

Justification et bénéfices du projet

Travaux divers de mise aux normes en accessibilité universelle. Les immeubles ciblés ne feront pas l'objet d'autres travaux de mise aux normes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	2 500	9 000	-	11 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-		-			
Autres familles de dépenses		60		60		60
Total dépenses	-	60	-	120	-	180
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-006	2 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_020

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66168	*Plan d'économie d'énergie*	●	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 1801	**Gestion et planification immobilière**	Responsable du projet	Patrice Leroux
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise en œuvre du Plan d'économie d'énergie 2013-2015 (travaux, honoraires professionnels et salaires internes au P.T.I.). Le développement du prochain plan est en cours à partir des résultats du plan actuel. Il s'agit de plusieurs petites interventions dans des immeubles d'arrondissements et de la ville-centre. Les principaux immeubles ciblés en 2016 sont :

Ouvrage	Nom	Projet	2016
0137	Bibliothèque Benny	Conversion mazout	100
0012	Édifice Lucien-Saulnier	Récupération de chaleur corridor vapeur	100
0159	Centre Saint-Denis	Remplacement de chaudière	100
	Ouvrages divers	Calfeutrage et coupe-froid	40
0608	Arena Michel-Normandin	Modification distribution de la ventilation dans les gradins	100
0312	Piscine int. du parc René-Goupil (PAT)	Chauffe-conduit à remplacer (modulation	60
		Total	500

Justification et bénéfices du projet

Économies d'énergie récurrentes à terme : entre 3,9 et 4,7 M$/an (incluant économies réalisées en 2012-13).
Économies déjà annoncées et incluses aux budgets d'énergie 2016.
Aides financières de programmes d'Hydro-Québec, Gaz Métro et autres probables, mais non considérées.
Budget d'opération (main-d'œuvre et travaux) déjà voté et inclus aux budgets 2016.
Main-d'œuvre: 5 postes (400,0 $ en dépenses récurrentes) selon le Plan d'économie d'énergie.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	150	50		200		200
Protection	Corpo	200	100		300		300
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		350	150	-	500	-	500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		350	150	-	500	-	500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	1 865	500	-	2 365

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005 et 15-006	600 / 1 200

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_021

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	
66169	Développement durable dans les édifices municipaux	◉	○	Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches liées N°	Commentaires
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier		
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme qui permet de réaliser des interventions en développement durable (DD) pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme.
Toits verts
Économie d'eau
Efficacité énergétique
Sources d'énergie alternative
Certification LEED

Justification et bénéfices du projet

Le plan en DD dans les édifices municipaux prévoit des actions d'écologisation telles que l'économie d'eau, la certification LEED ou BOMA et les services professionnels y afférant.

Aucune autre intervention ne doit être prévue pour les immeubles dont les projets sont retenus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Develop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	250	250	250	750	-	750
Protection	Corpo	250	250	250	750	-	750
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		500	500	500	1 500	-	1 500
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	500	500	1 500	-	1 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	1 500	-	2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005 ET 15-006	300 / 300

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_1801_023

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66190	Projet des cours de services	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise à niveau des cours de services des arrondissements qui font partie du projet. Le Plan directeur qui présentait la situation a été entériné en 2011.
Pour réaliser ce programme, au total 4 postes de gestionnaire immobilier et 5 postes de concepteur des aménagements sont inclus aux coûts globaux des projets. Les cours de services programmées au PTI 2016-2018 sont les suivantes :

	2016	2017	2018	ULT	Total
Le Sud-Ouest	3 034	10 533	5 299	5 716	24 582
Ville-Marie	16 730	15 225			31 955
Outremont	9 136	11 266	1 810		22 212
Ahuntsic-Cartierville	1 350	8 910	6 780	8 460	25 500
Le Plateau-Mont-Royal	0	1 000	3 005	11 000	15 005
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	500	14 000	6 134	31 666	52 300
Saint-Léonard	500	10 000	3 687	15 337	29 524
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	9 738	9 783	5 561	2 000	27 082
Rosemont-La Petite-Patrie	0	500	1 200	6 500	8 200
	40 988	81 217	33 476	80 679	236 360

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des cours de services dont la désuétude est avancée (indice de vétusté de 36 %)
Conformité réglementaire
Réduction des points de services
Rationalisation des équipements et des véhicules
Harmonisation des services sur le territoire de Montréal
Amélioration des services fournis aux citoyens
Redéveloppement des terrains excédentaires
Coût nul pour la Ville sur 20 ans
Le programme devrait être complété en 2023.

	Antérieur	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles		10 388	15 508	15 375			41 271
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce		1 200	2 000	2 000			5 200
Pierrefonds-Roxboro		4 000	4 000	8 000	4 800		20 800
L'Ile-Bizard-Sainte-Geneviève		700	700				1 400
Lachine			2 000	2 000	400		4 400
Verdun			1 000	1 000	800		2 800
Montréal-Nord				2 000	1 900		3 900
Anjou				500	600		1 100
Saint-Laurent					600	600	1 200
LaSalle					300	200	500

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	13 384	12 180		25 564	-	25 564
Protection	Corpo	27 604	69 037	33 476	130 117	163 250	293 367
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**40 988**	**81 217**	**33 476**	**155 681**	**163 250**	**318 931**
Sources externes de financement							
Subvention dette:		3 034	10 533	10 533	24 100		24 100
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:		11 088	18 693	19 341	49 122		49 122
Coût net pour la Ville		**26 866**	**51 991**	**3 602**	**82 459**	**163 250**	**245 709**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	50 000	82 459	163 250	295 709

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-002	100 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_1801_02E

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Dominique Leblanc-Landry / André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un Centre de services animaliers municipal (CSAM) dans l'arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, sur la rue Pie-IX, au sud de la 47e rue. Comprend des honoraires professionnels externes, les coûts de construction, les coûts de décontamination estimés du terrain ainsi que les ressources de projet internes .

Justification et bénéfices du projet

La construction du CSAM est primordiale afin d'offrir un service adéquat en matière de gestion animalière et de s'assurer que la problématique d'abandon des animaux par les Montréalais ne devienne pas une nuisance.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
Coût total		**2 000**	**12 000**	**16 500**	**30 500**	**2 500**	**33 000**

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	**2 000**	**12 000**	**16 500**	**30 500**	**2 500**	**33 000**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	850	30 500	2 500	**33 850**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		-		-		-
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-003	23 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Fev. 2015	Oct. 2016	
Travaux	Printemps 2017		

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_027

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66280	Centre municipal de services	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%.

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Rémy-Paul Laporte / André Cazelais
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Service de la gestion et de la planification immobilière a procédé en 2013 à l'acquisition du site du 50-150 Louvain Ouest, situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce site, d'une superficie de près de 60 000 mètres carrés, correspond aux adresses civiques 50-150 rue de Louvain Ouest, 9405-9483 avenue de l'Esplanade et 9500 boulevard Saint-Laurent à Montréal.
Il fera l'objet en 2016 de la déconstruction de ses composantes actuelles, désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale.
Au terme de la déconstruction, 40% de la superficie du site sera consacrée à la construction du Centre municipal de services. Celui-ci regroupera des activités de laboratoire, le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville ainsi que des activités administratives. Le Centre débuterait ses opérations en cours de 2020.

Justification et bénéfices du projet

Le projet de Centre municipal de services permettra le regroupement d'activités occupant des édifices désuets, hors normes ou dans des locations dont les termes arriveront à échéance en 2020. Parmi celles-ci :
Le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville, relocalisé en urgence dans une location en 2014 en raison de l'état de vétusté du Centre Louvain. Cette nouvelle construction héritera d'une réorganisation de ses activités et modes de fonctionnement.
Les bureaux du Service de l'approvisionnement, occupant actuellement de 9515 St-Hubert.
Le laboratoire d'expertise et soutien technique situé à la cour Louvain;
Le laboratoire du Service de l'environnement situé au 827 Crémazie;
L'infrastructure (base building) requise pour recevoir des activités administratives.
Ces nouvelles constructions au 50-150 Louvain , d'une superficie de quelque 20 à 25 000 mètres carrés permettront notamment :
La centralisation de l'ensemble des activités; La mise aux normes des installations; La réduction des superficies internes par la rationalisation et le partage des activités; La rationalisation des superficies extérieures et du parc de véhicules; La réduction de la consommation énergétique;
La réduction conséquente des coûts d'opération.
Préalablement à son réaménagement, les bâtiments existant feront l'objet d'une déconstruction sélective comprenant entre autres les étapes suivantes :
La mise en place de mesures de contrôle des polluants;
La décontamination du bâtiment (désamiantage et élimination de BPC); La déconstruction des bâtiments et composantes extérieures, notamment les recouvrements de sols, murets et clôtures.
Ces travaux seront entrepris au courant de l'année 2016.Conformément à la Politique de développement durable de la Ville de Montréal, ce projet devra obtenir une accréditation LEED-NC de niveau Or.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ahuntsic-Cartierville
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	525	1 050	2 625	4 200	45 675	49 875
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	475	950	2 375	3 800	41 325	45 125
Coût total		1 000	2 000	5 000	8 000	87 000	95 000

Sources externes de financement

Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	1 000	2 000	5 000	8 000	87 000	95 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 250	8 000	87 000	98 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses		20		40		100
Total dépenses	-	20	-	40	-	100
Nombre années / personnes	-		-		-	
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-001 et 15-004	15 000 / 15 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'exclusion du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_028

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Carole Guérin
		Directeur de service	François Massé

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail a demandé au SIM de se conformer aux normes d'exposition aux fumées de diesel dans les casernes de pompier de Montréal. Afin de se conformer à cette exigence, le SIM doit, dans un premier temps, faire la mise aux normes des systèmes de captation des gaz dans les garages de ces casernes. Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompier afin d'extraire les fumées de diesel qui en sorte. Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments. Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SIM.

17 casernes seront priorisées, car elles n'ont aucun système de captation. Par la suite, les 57 casernes touchées par ces projets seront réalisées en 5 ans. Certaines casernes seront touchées par des projets majeurs, le système de captation des gaz sera donc inclus dans ces projets.

Justification et bénéfices du projet

Suite à une entente avec la CSST, le SIM doit installer les systèmes de captation de gaz à la source afin de réduire les risques d'exposition des pompiers aux fumées de diesel dans les casernes
(57 casernes, soit 85 % des casernes au SIM).

L'échéancier visé ce déroulera comme suit :

Année 1 : Embauche des professionnels

Année 2 : Casernes 17, 18, 21, 22, 23, 28, 30, 43, 45, 57, 64, 78

Année 3 : Casernes 3, 8, 15, 19, 29, 38, 51, 55, 56, 61, 65, 76, 77

Année 4 : Casernes 9, 13, 14, 33, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 62, 72, 73, 74

Année 5 : Casernes 5, 10, 16, 20, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 66, 67

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-008	9 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis	Mai 2015	Mars 2018	Le projet sera divisé en 4 lots pour obtenir 4 équipes de professionnels qui feront des projets en parallèle.
Travaux	Sept 2015	Déc 2018	Chaque projet de travaux fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront faits de 2015 à 2018.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements	Comprend aussi des casernes dans les Villes liées
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	
Sélection de l'arrondissement	

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	-			-	4 287	4 287
Protection	Agglo	6 167	4 629	4 629	15 425	342	15 767
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 090	15 425	4 629	23 144

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		123		93		93
Total dépenses	-	123	-	216	-	309
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_029

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66450	Programme de protection des bâtiments industriels	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D — La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	André Cazelais / Danielle Lavigne
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments corporatifs à vocation industrielle de la Ville dont les projets suivants :
Rénovation des systèmes architecturaux et électromécaniques : Garage des Carrières (1,2 M$), Cour des Carrières (3 M$), 1500 des Carrières (1,4 M$), Garage Dickson, Ateliers Viau (500,0 $), Édifice Chauveau, Garage Madison, 1400 des Carrières, 3444 St-Joseph (1,4 M$), Éclairage de rue (1500 des Carrières)
Le coût du programme comprend les honoraires pour les services professionnels externes, le coût des travaux ainsi que les ressources internes liées.
ATWATER : Dans le cadre du programme de protection des bâtiments industriels s'inscrit le contrat valise pour services professionnels en architecture à l'usine d'eau potable Atwater.
VINCENT D'INDY : Le réservoir Vincent-d 'Indy est un complexe comprenant deux bâtiments, la station de pompage et la chambre à vannes. Cette infrastructure est protégée par des murs périphériques composés de briques et fer forgé qui feront l'objet de travaux incluant la déconstruction partielle de ces murs et leur reconstruction tout en conservant le caractère historique des lieux.
MCTAVISH : La toiture du réservoir McTavish est recouverte de tuiles d'ardoise. Certaines tuiles se sont détachées et des travaux correctifs sont requis.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile.
ATWATER : La continuité du contrat valise pour services professionnels en architecture est nécessaire pour terminer les interventions MNU à l'usine Atwater.

VINCENT D'INDY : Les travaux sur les murs périphériques du réservoir Vincent d'Indy sont nécessaires afin de freiner la détérioration et de remettre en bon état l'actif immobilier. Il permet également de répondre aux besoins opérationnels de la Direction de l'eau potable (DEP).

MCTAVISH : La réparation des tuiles d'ardoise est nécessaire pour le maintien de l'actif immobilier.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 070	2 000	2 000	6 070	-	6 070
Protection	Corpo	3 070	4 000	4 400	11 470	-	11 470
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 083	17 540	-	20 623

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines		-				
Autres familles de dépenses		103		120		128
Total dépenses	-	103	-	223	-	351
Nombre années / personnes		-				
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-005 et 15-006	2 100 / 1 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_030

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Danielle Lavigne
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en la mise à niveau de l'ensemble de l'édifice de la Cour municipale situé au 775 Gosford. Il comprend la réfection des systèmes de transports verticaux, le remplacement de la toiture, la réfection des appentis, la réhabilitation du tunnel technique situé sous la rue Saint-Louis, la réfection complète du 5e étage occupé par le SPVM ainsi que la réfection et la mise aux normes des étages SS2 à 4.

Justification et bénéfices du projet

L'ensemble des interventions visent à assurer la pérennité du bâtiment désigné comme le Chef lieu de la Cour municipale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	6 375	6 035	6 022	18 432	22 000	40 432
Protection	Corpo	1 125	1 065	1 063	3 253	5 500	8 753
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 234	21 685	27 500	52 419

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses	-	150	-	142	-	142
Total dépenses	-	150	-	292	-	434
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
RCG 15-010 et 15-010	6 000 / 2 500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_031

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
66020	*Acquisition de bâtiments de la CSDM*	○	◉	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

				Fiches Bées N°	Commentaires
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins		
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Acquisition de bâtiments excédentaires de la CSDM.

Justification et bénéfices du projet

Depuis de nombreuses années, la Ville loue des locaux de la CSDM. Divers partenaires communautaires, sportifs et culturels y offrent toute une gamme d'activités aux citoyens de Montréal. Comme la CSDM n'utilise plus quelques uns de ces bâtiments à des fins scolaires, elle envisage de les mettre en vente. Afin d'assurer la pérennité des services offerts dans ces locaux, la Ville a entrepris des négociations avec la CSDM pour acquérir certains de ces bâtiments. Les négociations vont bon train et le SGPI devrait soumettre un projet d'entente aux autorités dès 2016.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ahuntsic-Cartierville
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	13 800			13 800	-	13 800
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		13 800	-	-	13 800	-	13 800

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-	-	-
Subvention comptant:				-	-	-
Dépôts des promoteurs:				-	-	-
Coût net pour la Ville	13 800	-	-	13 800	-	13 800

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		13 800	-	13 800

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses		276				
Total dépenses	-	276	-	276	-	276
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_032

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
40306	*Acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs*	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet	Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins
		Directeur de service	Jacques A. Ulysse

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville souhaite faire l'acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs locaux.

Justification et bénéfices du projet

C'est pour palier un manque d'espaces verts dans Ville-Marie que l'Administration municipale veut financer l'acquisition de terrains à des fins de parcs locaux.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 500	4 000		7 500	-	7 500
Protection	Corpo	1 500	2 000		3 500	-	3 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 000	6 000	-	11 000	-	11 000

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	5 000	6 000	-	11 000	-	11 000

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
		11 000	-	11 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'exclusion du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_001

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant		

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Patrice Guindon
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Remplacement du système automatisé de carburant - Projet INVESTI # 68097

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Ce programme de remplacement des réservoirs des postes de carburant fut initié afin de se conformer à la réglementation. Prendre note que les remplacements de 2014 accusaient un retard et furent effectués en 2015, ce qui a eu pour impact de prolonger d'une année la finalisation du projet. Les besoins se sont chiffrés à 335 000$ pour 2015 et s'évaluent à 235 000$ pour 2016. Tel qu'annoncé lors de l'élaboration du dernier PTI 2015-2017, un montant de 350 000 $ devait être prévu pour le remplacement du système de surveillance des fuites, puisque nous devrons le remplacer pour chacun des 18 postes de carburant existants.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Composante	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo	307			307		307
Protection	Corpo	278			278		278
Développement	Aggo				-		-
Coût total		585	-	-	585	-	585

Sources externes de financement

Subvention dette				-		-
Subvention comptant				-		-
Dépôts des promoteurs				-		-
Coût net pour la Ville	585	-	-	585	-	585

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 2018	Après 2018	Total projet
	279	585		864

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-011	223
15-012	223

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	- $	- $	- $	- $	- $	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de rajeunissement de la flotte de véhicules - Projet INVESTI # 68102

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 321	7 373	7 373	22 067	-	22 067
Protection	Corpo	8 953	8 948	8 958	26 859	-	26 859
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**16 274**	**16 321**	**16 331**	**48 926**	-	**48 926**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**16 274**	**16 321**	**16 331**	**48 926**	-	**48 926**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	13 707	48 926	-	62 633

Justification et bénéfices du projet

Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux. L'enveloppe est répartie selon une pondération à parts égales entre la valeur de remplacement des retards projetés d'une unité d'affaires (sur la valeur de remplacement des retards de l'ensemble des unités d'affaires) et la valeur de remplacement du parc de l'unité d'affaires (sur la valeur de remplacement de l'ensemble des unités d'affaires).

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-015	9 000
15-011	10 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_004

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68103	Programme remplacement equipement mecaniques et specialises	●	○

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés.

Justification et bénéfices du projet

Mise à niveau des équipements mécaniques et spécialisés pour être conforme à la CSST dans les différents ateliers mécaniques.

ARRONDISSEMENTS (localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	103	105	105	313	-	313
Protection	Corpo	94	93	95	284	-	284
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		197	198	200	597	-	597
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		197	200	200	597	-	597

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	500	597	-	1 097

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-011	277
15-012	277

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_3301_005

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds	○	◉

Classe de l'estimation des coûts : B

La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Fabrication et installation des systèmes de protection latérale sur 978 véhicules lourds de la Ville sur une période de 52 mois, soit de septembre 2014 à la fin septembre 2018.

Justification et bénéfices du projet

Afin de prévenir des accidents impliquant les cyclistes et les piétons avec les véhicules lourds de la Ville, des dispositifs de barrières latérales doivent être installés sur l'ensemble de la flotte.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	117	117	117	351	-	351
Protection	Corpo	133	133	133	399	-	399
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		250	250	250	750	-	750
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		250	250	250	750	-	750

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	425	750	-	1 175

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-014	600
15-015	500

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° fiche : 16_3301_010

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%
71076	Programme de remplacement de véhicules SPVM	◉	○	D	

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à conserver et à maintenir la pérennité du parc de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Parc évalué à 1300 véhicules, dont 113 utilisés par la Section application des règlements du stationnement. Le programme consiste à remplacer régulièrement les véhicules du SPVM afin de les maintenir dans un état fonctionnel optimal et sécuritaire.

Justification et bénéfices du projet

Le but du projet est d'une part, d'optimiser la disponibilité des véhicules du SPVM de façon à ce que ceux-ci soient sécuritaires pour les policiers lors de leurs prestations de service, et d'autre part, de maintenir les coûts d'entretien et de réparation à un niveau raisonnable.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 386	3 386	3 386	10 158	-	10 158
Protection	Corpo	114	114	114	342	-	342
Protection	Agglo				-	-	-
Coût total		3 500	3 500	3 500	10 500	-	10 500

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville	3 500	3 500	3 500	10 500	-	10 500

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	3 966	14 500	-	18 466

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
à venir	

Planification du projet

Phases	Date début	Date Fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_011

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	◉	○

Classe de l'estimation des coûts : D

La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N° : 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches Bleu N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de remplacement du parc de véhicules de sécurité incendie a pour but d'assurer la disponibilité des véhicules d'urgence et de soutien lors des prestations du personnel du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le parc de véhicules doit rencontrer les critères de renouvellement associés à l'âge, aux coûts d'entretien et au respect des différentes normes et lois en vigueur.

Justification et bénéfices du projet

La basse des coûts d'entretien et de réparation, la réduction des délais d'immobilisation, le remplacement des véhicules (de combat ou légers) devant aller au rancart (ou dont la durée de vie utile a été atteinte) permet de garantir un niveau de service optimal et en phase avec la mission du SIM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Réalisa. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**4 500**	**4 500**	**4 500**	**13 500**	**-**	**13 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 500**	**4 500**	**4 500**	**13 500**	**-**	**13 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	10 979	13 500	-	24 479

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
Avenir	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_012

IDENTIFICATION

		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts	
79001	Fonds véhicules verts	◉	○	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet	Philippe Saint-Vil
		Directeur de service	Claude Savage

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le 31 août 2011, le Comité exécutif donnait son aval à la création du Fonds véhicules verts (CE11 1354). Le Fonds véhicules verts constitue une mesure découlant du Plan de développement durable de la collectivité Montréalaise, dont l'un des objectifs était et demeure la réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990.

Justification et bénéfices du projet

Le programme du Fonds véhicules verts qui repose sur un système du bonus-malus a été mis en place pour assurer l'autofinancement du Fonds véhicules verts, lequel cible spécifiquement les véhicules légers ayant une cote de consommation établie par l'Environnemental Protection Agency (EPA). Il consiste à récompenser, par une subvention, les achats de véhicules hybrides et/ou électriques, et pénaliser par une compensation carbone monétaire les acquisitions de véhicules conventionnels. Le bénéfice final est l'amélioration qualitative de l'air et de l'environnement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement
Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	100			100	-	100
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		100	-	-	100	-	100

Sources externes de financement						
Subvention dette:				-		-
Subvention comptant:				-		-
Dépôts des promoteurs:						-
Coût net pour la Ville	100	-	-	100	-	100

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	-	100	-	100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
À venir	

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

- Concertation des arrondissements et des ressources matérielles -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_001

IDENTIFICATION

76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme : *	Projet :

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°. 2401	Concertation des arrondissements	Responsable du projet	André Hamel
		Directeur de service	Stéphane Brasset

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Composante	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggo				-	-	-
Protection	Corpo	4 200	3 200	200	7 600		7 600
Développement	Aggo				-		-
Coût total		4 200	3 200	200	7 600	-	7 600

Justification et bénéfices du projet

La Ville élimine une moyenne de 12 millions de mètres cubes de neige par hiver, en utilisant 27 sites (15 chutes à l'égout, 1 carrière et 11 sites de surface). L'objectif de ce programme est de maintenir la capacité d'élimination de la neige de la Ville de Montréal, tout en considérant la perte de quelques chutes à l'égout principalement en raison de développements autoroutiers.

Sources externes de financement

Subvention autre					-		-
Subvention comptant					-		-
Dépôts des promoteurs					-		-
Coût net pour la Ville		4 200	3 200	200	7 600	-	7 600
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	3 650	7 600					11 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
11-042	15 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_002

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
A016	Activités dédiées aux arrond pour le 375e anniversaire de Montréal	●	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements	Responsable du projet	Guylaine Brisson
		Directeur de service	Alain Dufort

Fiches Bées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Legs des arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Justification et bénéfices du projet

Vise à favoriser l'émergence de projets de legs dans les arrondissements en lien avec le 375e anniversaire de Montréal et à contribuer à leur financement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Tous les arrondissements**
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*
- *Sélection de l'arrondissement*

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-		-
Protection	Corpo	4 000	3 500		7 500		7 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		**4 000**	**3 500**	-	**7 500**	-	**7 500**
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		**4 000**	**3 500**	-	**7 500**	-	**7 500**

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	7 500	7 500		**15 000**

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-020	15 000

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

	Emprunt	Paiement au comptant						
	$	$	$	$	$	$	$	$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_003

IDENTIFICATION

		Programme	Projet
76011	PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTÉGRÉ (QI)	•	○

Classe de l'estimation des coûts : C

La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements	Responsable du projet	Jean-Marc Brissonnette
		Directeur de service	Guylaine Bilsson

Fiches liées N°	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTEGRE (QI)

Caractéristiques du programme QI proposé (phase incubation) :
- Arrimage des interventions de 5 programmes* municipaux par un cadre de performance commun à triple valeur ajoutée (économique, environnementale et sociale);
- Étendue : PTI sur 3 ans (2015-2017) et ultérieur horizon 2025 (10 ans);
- Moyen de mise en œuvre : deux sous-projets laboratoires proposés (Sainte Marie/ Hochelaga et Montréal-Nord).

Note : * Les cinq programmes audités étaient : Quartiers 21 (Division du développement durable), Quartiers culturels (Service de la culture), Quartiers Verts (Transports), Promenades urbaines (Service des grands parcs et du verdissement et du mont Royal), Revitalisation urbaine intégrée (Service de la diversité sociale et des sports).

Ce programme pilote s'inscrit dans une démarche d'arrimage de différents programmes municipaux, des besoins d'arrondissements et du milieu.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Justification et bénéfices du projet

Le Programme pilote quartier intégré (QI), fait suite aux travaux initiés dans le cadre de l'Audit quartiers durables mené dans le cadre du Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 adopté par le conseil municipal. Plusieurs problématiques de gestion ont été soulevées lors de l'Audit (absence d'outils communs, de vision intégrée, chevauchement d'échéanciers et de territoires d'interventions, difficulté d'intégrer des approches d'analyse complète des risques versus les bénéfices, manque de sites exemplaires de démonstration intégrée en développement durable, etc.). Ce programme pilote est aussi l'occasion de mettre de l'avant la notion de quartiers durables dans des territoires déjà développés, cette approche pourrait être intégrée au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.
Les quartiers urbains représentent « la bonne échelle d'intervention suffisamment petite pour accélérer le développement durable, innover rapidement et avoir un impact significatif» (Portland Sustainability Institute). Plusieurs villes (Portland, Toronto) positionnent la performance de leurs investissements publics sur la qualité de vie de leurs quartiers, le travail engagé suite à l'audit s'engage dans cette lignée.
Bénéfices escomptés :
- Gestion durable (volet administration performante)
  - o Cadre et critères de performance communs aux cinq programmes audités
- Territoire - qualité de vie accrue (volet communauté/citoyens satisfaits)
  - o Bénéfices citoyen : mobilité active sécuritaire, sécurité alimentaire, adaptation aux changements climatiques (verdissement, réduction des îlots de chaleur), valorisation patrimoniale et culturelle locale, technologies intelligentes, etc;
  - o Améliorer le cadre de vie des citoyens de deux secteurs laboratoires identifiés comme étant triplement vulnérables aux niveaux social, environnemental et économique.

COÛT DU PROJET *(en milliers $)*

Développ. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	900	900	900	2 700	-	2 700
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		900	900	900	2 700	-	2 700
Sources externes de financement							
Subvention cette:					-		-
Subvention complant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		900	900	900	2 700	-	2 700

Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet
	900	2 700	-	3 600

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT *(en milliers $)* : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2016		2017		2018	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ

N° RE	Montant
15-051	900

Planification du projet

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et Devis			
Travaux			

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant						
- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $

ville.montreal.qc.ca/finances